

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Outubro de 2022

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	43.295,38	390.939,83
1321.00.41.01.00.00REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	322.680,56	2.214.312,51
7218.03.11.01.00.00CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	43.295,29	390.938,89
7219.99.11.03.00.00CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	55.665,47	502.636,89
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-3.761,09	-86.008,05
TOTAL:	461.175,61	3.412.820,07
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	461.175,61	3.412.820,07

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	325.113,29
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLI FI RENDA FIX	2.296.186,56
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	3.821.460,33
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	753.576,33
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	487.502,03
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	563.551,13
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1.500.675,99
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.978.101,78
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	687.483,04
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.742.227,68
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	131.296,71
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	971.834,21
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1.372.752,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	750.347,91
1.1.4.4.1.01.05.01.00	B. Banrisul - PREV MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REF	37.481,28
1.1.4.4.1.01.05.02.00	B. Brasil - IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	682.990,83
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.293.788,27
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.863.859,57
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	128.908,91
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.884,80
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	9.560,98
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	4.489,47
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	51.329,72
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	511.955,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F	304.807,19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Outubro de 2022

TOTAL 25.276.165,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Outubro de 2022

Relatório Formado em 07/11/2022 16:44:14

Demonstrativo Analítico		Demonstrativo da Aplicação de Despesa com Relação ao RPPS					
Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	168.161,77	1.646.964,73	168.161,77	1.646.964,73	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	5.951,28	59.512,80	5.951,28	59.512,80	0,00	0,00
319011010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.197,73	0,00	1.197,73	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.681,70	15.253,42	1.681,70	15.253,42	0,00	0,00
319011730000	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	0,00	118,12	0,00	118,12	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.916,24	805,52	16.499,68	2.416,56	2.416,56
339039370000	JUROS	0,00	18.421,72	0,00	18.421,72	0,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00
339039800000	HOSPEDAGENS	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.210,00	517,50	4.657,50	1.552,50	1.552,50
339086010000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	70.047,55	0,00	70.047,55	0,00	0,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	175.794,75	1.843.913,31	177.117,77	1.839.944,25	3.969,06	3.969,06
Página:2	Totalização	175.794,75	1.843.913,31	177.117,77	1.839.944,25	3.969,06	3.969,06