

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Novembro de 2022

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	43.141,95	434.081,78
1321.00.41.01.00.00REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	147.144,92	2.361.457,43
7218.03.11.01.00.00CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	43.141,86	434.080,75
7219.99.11.03.00.00CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	55.468,21	558.105,10
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-56.095,33	-142.103,38
<b>TOTAL:</b>	<b>232.801,61</b>	<b>3.645.621,68</b>
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	<b>232.801,61</b>	<b>3.645.621,68</b>

TOTAL:

## Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAÇÃO	VALOR
1.1.1.1.1.06.04.00.01	B. Banrisul - FAPS - Taxa Administracao	44,00
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	317.614,75
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLI FI RENDA FIX	2.279.991,82
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	3.808.133,55
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	757.371,25
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	484.316,23
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	568.702,95
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1.515.783,80
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.954.016,89
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	683.842,37
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.741.773,99
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	134.669,05
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	980.755,27
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1.388.184,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	757.892,69
1.1.4.4.1.01.05.02.00	B. Brasil - IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	686.483,26
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.327.456,49
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.893.589,33
1.1.4.4.1.01.05.05.00	B. Banrisul - FOCO IMA-B FI RF LP	37.162,97
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	130.070,84
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.617,68
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	9.628,12
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	4.271,38
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	56.682,40
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	509.295,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Novembro de 2022

1.1.4.4.1.01\*02.17.00 B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F 294.326,55

TOTAL 25.326.676,63

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

Relatório Formado em 06/12/2022 10:52:06

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	166.650,46	1.813.615,19	166.650,46	1.813.615,19	0,00	0,00
319001060000	13 SALARIO-PESSOAL CIVIL	1.892,60	1.892,60	1.892,60	1.892,60	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	7.389,47	66.902,27	7.389,47	66.902,27	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	1.981,70	17.235,12	1.981,70	17.235,12	0,00	0,00
319011730000	REMUN PARTIC.ORGAO DELIBER COLETIVA	0,00	118,12	0,00	118,12	0,00	0,00
339039050000	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.916,24	805,52	17.305,20	1.611,04	1.611,04
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	HQSPEDAGENS	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	253,00	873,00	253,00	873,00	0,00	0,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	6.210,00	517,50	5.175,00	1.035,00	1.035,00
339086010000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.687,48	78.578,77	5.687,48	78.578,77	0,00	5.687,48
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	183.854,71	2.030.611,76	185.177,73	2.027.965,72	2.646,04	8.333,52
Pagina:2 Totalização		183.854,71	2.030.611,76	185.177,73	2.027.965,72	2.646,04	8.333,52