

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Julho de 2022

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	43.593,61	260.844,12
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	134.319,97	1.478.936,47
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	43.593,48	260.843,49
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	56.048,92	335.371,01
9132.10.41.00.00.00 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-27.030,11	-75.870,03
TOTAL:	250.525,87	2.260.125,06
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
	250.525,87	2.260.125,06

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAÇÃO	VALOR
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	318.188,70
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLI FI RENDA FIX	2.245.920,02
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	3.733.380,13
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	725.140,09
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	476.318,27
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	545.497,17
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1.452.769,40
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.973.656,75
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	671.655,87
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.759.456,52
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP - TAXA AD	140.004,11
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	940.666,59
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1.399.688,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	725.954,91
1.1.4.4.1.01.05.01.00	B. Banrisul - PREV MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REF	36.111,54
1.1.4.4.1.01.05.02.00	B. Brasil - IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	954.650,04
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.186.968,42
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.770.722,47
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	124.652,29
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.267,22
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	9.081,63
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	3.942,44
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	50.000,00
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	500.940,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Julho de 2022

TOTAL

24.749.632,58

Relatório Formado em 08/08/2022 12:33:24

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

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	167.111,10	1.142.479,42	167.111,10	1.142.479,42	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	5.951,28	41.658,96	5.951,28	41.658,96	0,00	0,00
319011010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.197,73	0,00	1.197,73	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.681,70	10.208,32	1.681,70	10.208,32	0,00	0,00
319011730000	REMUN. PARTIC. ORGAO DELIBER. COLETIVA	0,00	118,12	0,00	118,12	0,00	0,00
339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.916,24	805,52	14.083,12	4.833,12	4.833,12
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
339039480000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
339039800000	HOSPEDAGENS	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PÉS JURÍDICA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
339040080000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.210,00	517,50	3.105,00	3.105,00	3.105,00
092720004 2019	MANUTENÇÃO DO FAPS	174.989,08	1.221.763,79	176.312,10	1.213.825,67	7.938,12	7.938,12
Página: 2 Totalização		174.989,08	1.221.763,79	176.312,10	1.213.825,67	7.938,12	7.938,12