

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Janeiro de 2023

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1321.04.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR	284.735,54	284.735,54
TOTAL:	284.735,54	284.735,54
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	284.735,54	284.735,54

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	325.435,85
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLI FI RENDA FIX	2.340.644,09
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	3.896.083,26
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	755.329,17
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	497.258,84
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	581.363,86
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1.549.665,12
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.137.325,66
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	700.506,40
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.496.889,42
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	149.253,09
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	1.002.894,20
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1.417.936,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	774.427,79
1.1.4.4.1.01.05.02.00	B. Brasil - IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	684.543,21
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.402.617,30
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.958.882,92
1.1.4.4.1.01.05.05.00	B. Banrisul - FOCO IMA-B FI RF LP	37.058,88
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	133.072,45
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.677,29
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	9.545,64
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	4.284,79
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	50.258,95
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	523.150,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F	298.791,95
TOTAL		25.731.896,13

Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
---------	--------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------	------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Janeiro de 2023

Relatório Formado em 08/05/2023 14:05:39

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
339086010000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.843,74	2.843,74	2.843,74	2.843,74	0,00	2.843,74
288450032 2017	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.843,74	2.843,74	2.843,74	2.843,74	0,00	2.843,74
319011330000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.674,97	1.674,97	1.674,97	1.674,97	0,00	0,00
339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.291,68	10.291,68	0,00	0,00	10.291,68	10.291,68
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.620,04	6.620,04	0,00	0,00	6.620,04	6.620,04
091220032 2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	18.586,69	18.586,69	1.674,97	1.674,97	16.911,72	16.911,72
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	188.357,32	188.357,32	188.357,32	188.357,32	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	8.876,75	8.876,75	8.876,75	8.876,75	0,00	0,00
092720032 2019	MANUTENÇÃO DO FAPS	197.234,07	197.234,07	197.234,07	197.234,07	0,00	0,00
Página:2	Totalização	218.664,50	218.664,50	201.752,78	201.752,78	16.911,72	19.755,46