

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Fevereiro de 2023

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1215.01.10.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	45.536,79	45.536,79
1321.04.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR	279.353,14	564.088,68
7215.02.10.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA NORMAL	39.925,43	39.925,43
7215.02.10.02.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEME	81.120,47	81.120,47
7215.02.10.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - TAXA ADMINISTRAC	5.611,38	5.611,38
TOTAL:	451.547,21	736.282,75
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	451.547,21	736.282,75

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	328.402,93
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLI FI RENDA FIX	2.375.843,82
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	3.950.265,22
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	764.826,17
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	504.669,36
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	586.952,67
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1.563.679,22
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.166.685,94
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	710.842,01
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.509.199,89
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	155.002,48
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	1.012.586,69
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1.392.064,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	781.617,14
1.1.4.4.1.01.05.02.00	B. Brasil - IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	693.099,56
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.431.671,60
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.982.535,90
1.1.4.4.1.01.05.05.00	B. Banrisul - FOCO IMA-B FI RF LP	37.527,49
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	134.355,01
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.287,19
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	9.241,75
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	3.975,26
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	48.492,73
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	530.190,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F	303.889,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Fevereiro de 2023

TOTAL	25.981.903,73
--------------	----------------------

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

Relatório Formado em 08/05/2023 14:04:57

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	0,00	2.843,74	0,00	2.843,74	0,00	0,00
288450032 2017	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.843,74	0,00	2.843,74	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.298,10	2.973,07	1.298,10	2.973,07	0,00	0,00
339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.291,68	857,64	857,64	9.434,04	9.434,04
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.620,04	551,74	551,74	6.068,30	6.068,30
091220032 2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	1.298,10	19.884,79	2.707,48	4.382,45	15.502,34	15.502,34
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	183.598,17	371.955,49	183.598,17	371.955,49	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	12.970,19	21.846,94	12.970,19	21.846,94	0,00	0,00
092720032 2019	MANUTENÇÃO DO FAPS	196.568,36	393.802,43	196.568,36	393.802,43	0,00	0,00
Página:2	Totalização	197.866,46	416.530,96	199.275,84	401.028,62	15.502,34	15.502,34