

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Março de 2023

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1215.01.10.00.00.00CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	46.648,82	92.185,61
1321.04.00.00.00.00REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR	350.816,65	914.905,33
7215.02.10.01.00.00CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA NORMAL	41.040,79	80.966,22
7215.02.10.02.00.00CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEME	83.101,58	164.222,05
7215.02.10.03.00.00CONTRIBUICAO PATRONAL - TAXA ADMINISTRAC	5.608,09	11.219,47
TOTAL:	527.215,93	1.263.498,68
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
TOTAL:	527.215,93	1.263.498,68

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	332.278,92
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPKA 2A TITULOS PUBL FI RENDA FIX	2.408.961,32
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	4.009.429,01
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	785.089,22
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	511.646,57
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	593.982,54
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPKA I FI RENDA FIXA PR	1.581.766,44
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.105.562,15
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPKA 2A FI RENDA FIXA	721.134,87
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	625.026,36
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	162.152,29
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	1.024.817,83
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPKA 2024 RENDA FIXA LP	1.413.256,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	790.593,24
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.178.283,29
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.016.860,05
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	135.994,20
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.216,48
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	8.589,08
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	3.862,04
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	40.950,97
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	536.940,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F	310.411,33

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 Março de 2023

Relatório Formado em 08/05/2023 14:04:17

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	6.024,72	8.868,46	6.024,72	8.868,46	0,00	3.012,36
288450032 2017	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6.024,72	8.868,46	6.024,72	8.868,46	0,00	3.012,36
319011330000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.645,83	4.618,90	1.645,83	4.618,90	0,00	0,00
339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.291,68	857,64	1.715,28	8.576,40	8.576,40
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.620,04	1.103,32	1.655,06	4.964,98	5.516,64
091220032 2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	1.645,83	21.530,62	3.606,79	7.989,24	13.541,38	14.093,04
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	186.946,36	558.901,85	186.946,36	558.901,85	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	14.301,61	36.148,55	14.301,61	36.148,55	0,00	0,00
092720032 2019	MANUTENÇÃO DO FAPS	201.247,97	595.050,40	201.247,97	595.050,40	0,00	0,00
Página:2	Totalização	208.918,52	625.449,48	210.879,48	611.908,10	13.541,38	17.105,40