

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 2022

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	77.025,27	77.025,27
9132.10.41.00.00.00 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-34.622,28	-34.622,28
TOTAL:	42.402,99	42.402,99
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
TOTAL:	42.402,99	42.402,99

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.530.939,86
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	2.117.163,23
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.507.590,85
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	659.383,82
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.333.408,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	632.503,32
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	917.429,13
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	518.046,92
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	905.168,42
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.390.353,99
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	893.271,54
1.1.4.1.1.09.08.00.09	B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP	1.038.172,22
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	227.961,83
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	118.199,72
1.1.4.1.1.10.02.01.00	SICREDI Schroders Ibovespa FI Ações	4.541,53
1.1.4.1.1.10.02.02.00	SICREDI Petrobras FI Ações	7.020,30
1.1.4.1.1.10.02.03.00	SICREDI Sulamérica Valor FI Ações	4.499,85
1.1.4.1.1.09.13.01.00	SICREDI Liquidez Empresarial FI Renda Fixa	461.747,40
1.1.4.1.1.09.13.02.00	C. Federal - FI Renda Fixa Referenciado DI LP	1.137.539,53
1.1.4.1.1.09.13.03.00	B. Brasil - FIC Renda Fixa Refenciado DI Prev LP	2.078.299,56
1.1.4.1.1.09.08.12.00	B. Brasil - IDKA 2 Titulos Publicos FI Renda Fixa	448.462,70
1.1.4.1.1.09.08.13.00	B. Banrisul Foco IMMA G FI Renda Fixa LP - Taxa	130.910,28
1.1.4.1.1.09.08.14.00	B. Banrisul Foco IMMA G FI Renda Fixa LP	2.513.803,71
TOTAL		23.576.417,71

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 2022

Relatório Formado em 07/02/2022 06:43:35

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	162.051,34	162.051,34	162.051,34	162.051,34	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	5.951,28	5.951,28	5.951,28	5.951,28	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.197,73	1.197,73	1.197,73	1.197,73	0,00	0,00
319011730000	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	118,12	118,12	118,12	118,12	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.666,24	9.666,24	0,00	0,00	9.666,24	9.666,24
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	185.194,71	185.194,71	169.318,47	169.318,47	15.876,24	15.876,24
Página:2	Totalização	185.194,71	185.194,71	169.318,47	169.318,47	15.876,24	15.876,24