

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Abril de 2021

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	39.660,46	118.145,90
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	144.213,82	221.517,14
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	39.660,49	118.145,97
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	45.326,16	135.023,59
9132.10.41.00.00.00 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	0,00	-268.922,69
TOTAL:	268.860,93	323.909,91
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	268.860,93	323.909,91

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.531.589,08
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.088.587,33
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	2.042.568,08
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.380.786,49
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.452.474,41
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	799.501,78
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	983.469,31
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.214.296,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	610.515,73
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	917.118,96
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.494.504,77
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.307.083,85
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.346.479,57
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	127.510,02
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	1.564.842,21
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	227.931,48
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	114.035,35
TOTAL		23.203.294,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Abril de 2021

Relatório Formado em 21/06/2021 13:23:55

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
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	140.243,50	542.981,23	140.243,50	542.981,23	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	6.503,96	26.015,84	6.503,96	26.015,84	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.088,26	2.176,52	1.088,26	2.176,52	0,00	0,00
319011730000	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	214,64	429,28	214,64	429,28	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.453,00	725,25	2.175,75	15.277,25	15.277,25
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE						
Totalização		148.050,36	584.758,87	148.050,36	574.983,62	19.792,25	19.792,25