

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Maio de 2021

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	38.902,30	157.048,20
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	141.494,19	363.011,33
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	38.902,30	157.048,27
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	44.459,66	179.483,25
9132.10.41.00.00.00 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	0,00	-268.922,69
TOTAL:	263.758,45	587.668,36
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	263.758,45	587.668,36

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAÇÃO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.557.983,93
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.090.440,42
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	2.059.801,36
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.403.416,93
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.463.834,08
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	773.908,22
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	993.703,21
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.226.904,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	615.481,95
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	926.792,34
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.498.941,76
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.309.161,12
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.356.573,95
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	129.493,78
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	1.567.608,36
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	228.399,63
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	114.319,90
TOTAL		23.316.764,94

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

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	141.005,82	683.987,05	141.005,82	683.987,05	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	6.503,96	32.519,80	6.503,96	32.519,80	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.088,26	3.264,78	1.088,26	3.264,78	0,00	0,00
319011730000	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	214,64	643,92	214,64	643,92	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.453,00	725,25	2.901,00	14.552,00	14.552,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	5.400,00	450,00	1.635,00	3.765,00	3.765,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	148.812,68	743.568,55	150.287,93	725.251,55	18.317,00	18.317,00
Página:2	Totalização	148.812,68	743.568,55	150.287,93	725.251,55	18.317,00	18.317,00