

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 2021

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	23.818,36	23.818,36
9132.10.41.00.00.00 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-68.373,95	-68.373,95
TOTAL:	-44.555,59	-44.555,59
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	-44.555,59	-44.555,59
TOTAL:		

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.567.285,38
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.085.225,79
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	2.025.176,18
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.362.334,61
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.470.195,51
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	1.118.531,64
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	997.594,40
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.207.560,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	571.842,18
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	894.565,83
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.487.939,86
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.323.449,63
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.370.843,29
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	122.753,77
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	1.319.580,34
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	232.117,60
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	114.017,81
TOTAL		23.271.013,82

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

Relatório Formado em 04/02/2021 15:34:44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Janeiro de 2021

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	

Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319001010000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	132.274,76	132.274,76	132.274,76	132.274,76	0,00	0,00
319003010000 CIVIS	6.503,96	6.503,96	6.503,96	6.503,96	0,00	0,00
339039050000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.453,00	17.453,00	0,00	0,00	17.453,00	17.453,00
339040060000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
092720004 2019 MANUTENÇÃO DO FAPS	161.631,72	161.631,72	138.778,72	138.778,72	22.853,00	22.853,00
Página:2 Totalização	161.631,72	161.631,72	138.778,72	138.778,72	22.853,00	22.853,00