

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Agosto de 2022

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	43,822.17	304,666.29
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	196,708.82	1,675,645.29
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	43,822.07	304,665.56
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	56,342.79	391,713.80
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-5,348.70	-81,218.73
<b>TOTAL:</b>	<b>335,347.15</b>	<b>2,595,472.21</b>
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0.00	0.00
	<b>335,347.15</b>	<b>2,595,472.21</b>

TOTAL:

## Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.1.1.1.06.01.01.00	B. Banrisul - FAPS	2,349.40
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	317,736.75
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLI FI RENDA FIX	2,243,477.56
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	3,735,157.62
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	733,814.19
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	476,106.03
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	552,066.42
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1,470,203.97
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,996,711.18
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	671,894.11
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,784,336.92
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	145,533.24
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	952,014.13
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1,362,384.00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	734,441.01
1.1.4.4.1.01.05.01.00	B. Banrisul - PREV MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REF	36,515.26
1.1.4.4.1.01.05.02.00	B. Brasil - IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	665,382.79
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,224,679.99
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,803,617.51
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	126,199.28
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4,514.03
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	10,589.41
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	4,200.49
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	54,754.98
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	500,045.00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Agosto de 2022

1.1.4.4.1.01.02.17.00 B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F 299,136.69

TOTAL 24,907,861.96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Agosto de 2022

Relatório Formado em 08/09/2022 7:25:25 AM

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	168,161.77	1,310,641.19	168,161.77	1,310,641.19	0.00	0.00
319003010000	CIVIS	5,951.28	47,610.24	5,951.28	47,610.24	0.00	0.00
319011010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0.00	1,197.73	0.00	1,197.73	0.00	0.00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,681.70	11,890.02	1,681.70	11,890.02	0.00	0.00
319011730000	REMUN PARTIC.ORGAO DELIBER COLETIVA	0.00	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0.00	18,916.24	805.52	14,888.64	4,027.60	4,027.60
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-44.00	96.00	-44.00	96.00	0.00	0.00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6,000.00	6,450.00	0.00	450.00	6,000.00	6,000.00
339039800000	HOSPEDAGENS	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PÉS JURIDICA	340.00	620.00	340.00	620.00	0.00	340.00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0.00	6,210.00	517.50	3,622.50	2,587.50	2,587.50
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	182,090.75	1,403,854.54	177,413.77	1,391,239.44	12,615.10	12,955.10
103050113 2080	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totalização		182,090.75	1,403,854.54	177,413.77	1,391,239.44	12,615.10	12,955.10

Página:2