

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Julho de 2021

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	38.088,49	233.648,28
1321.00.41.01.00.00REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	40.244,45	464.887,25
7218.03.11.01.00.00CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	38.088,49	233.648,33
7219.99.11.03.00.00CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	43.529,65	267.026,07
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-30.761,65	-312.198,71
TOTAL:	129.189,43	887.011,22
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	129.189,43	887.011,22

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAÇÃO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.558.012,68
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	2.052.755,68
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.398.794,08
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdência Municipal I	2.317.767,54
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdência Municipal II	743.475,09
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdência Municipal III	993.103,37
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdência IPCA 2024	1.257.992,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	613.343,97
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	926.895,65
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	505.749,95
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	907.172,26
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.370.505,18
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	132.775,61
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	872.316,70
1.1.4.1.1.09.08.00.09	B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP	701.973,87
1.1.1.1.1.06.01.03.00	B. SICREDI - RPPS	868,03
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	227.596,88
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	114.904,76
1.1.4.1.1.10.02.01.00	SICREDI Schroders Ibovespa FI Ações	4.853,21
1.1.4.1.1.10.02.02.00	SICREDI Petrobras FI Ações	4.990,18
1.1.4.1.1.10.02.03.00	SICREDI Sulamérica Valor FI Ações	5.863,94
1.1.4.1.1.09.13.01.00	SICREDI Liquidez Empresarial FI Renda Fixa	100.146,46
1.1.4.1.1.09.13.02.00	C. Federal - FI Renda Fixa Referenciado DI LP	1.096.488,22
1.1.4.1.1.09.13.03.00	B. Brasil - FIC Renda Fixa Refenciado DI Prev LP	2.004.880,82
1.1.4.1.1.09.08.12.00	B. Brasil - IDKA 2 Titulos Publicos FI Renda Fixa	398.848,99

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Julho de 2021

TOTAL

23.312.075,12

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

Relatório Formado em 09/08/2021 13:14:43

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	144.105,95	970.855,51	144.105,95	970.855,51	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	5.403,96	44.427,72	5.403,96	44.427,72	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.088,26	5.441,30	1.088,26	5.441,30	0,00	0,00
319011730000	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	214,64	1.073,20	214,64	1.073,20	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.453,00	725,25	4.351,50	13.101,50	13.101,50
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	5.400,00	450,00	2.535,00	2.865,00	2.865,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	150.812,81	1.045.250,73	151.988,06	1.029.284,23	15.966,50	15.966,50
Página:2	Totalização	150.812,81	1.045.250,73	151.988,06	1.029.284,23	15.966,50	15.966,50