

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 2021

| RECEITAS  | Valor no Mes      | Valor no Ano      |
|---|-------------------|-------------------|
| 1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                   | 38.185,64         | 271.833,92        |
| 1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F | 57.240,86         | 522.128,11        |
| 7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                 | 38.185,64         | 271.833,97        |
| 7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR      | 43.640,72         | 310.666,79        |
| 9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS                       | -69.916,51        | -382.115,22       |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>107.336,35</b> | <b>994.347,57</b> |
| TRANSFERENCIAS AO RPPS  | 0,00              | 0,00              |
|   | <b>107.336,35</b> | <b>994.347,57</b> |

TOTAL:

## Disponibilidades Financeiras:

| CONTA                 | DESCRICAO   | VALOR        |
|-----------------------|---|--------------|
| 1.1.4.1.1.09.08.00.01 | C. Federal - Fundo IMA-B                          | 2.528.924,90 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.03 | C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF               | 2.056.744,66 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.04 | C. Federal - Fundo IMA-B 5                        | 3.403.343,06 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01 | B. Banrisul - Previdencia Municipal I             | 2.158.849,11 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.02 | B. Banrisul - Previdencia Municipal II            | 740.750,14   |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.03 | B. Banrisul - Previdencia Municipal III           | 981.781,91   |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.03 | B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024               | 1.275.098,32 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.05 | B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A                   | 614.593,15   |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.04 | B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado                | 916.569,32   |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.06 | B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1                 | 507.441,48   |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.07 | B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M                  | 901.316,53   |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.04 | B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI               | 1.376.688,29 |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.01 | B. Banrisul - FAPS T. ADM -                       | 133.935,00   |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.08 | B. Banrisul - FOCO IRF-M-1                        | 875.281,41   |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.09 | B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP           | 704.913,12   |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00 | B. SICREDI - RPPS                                 | 118.348,27   |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.10 | B. SICREDI IRF-M LP                               | 225.961,44   |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.11 | B. SICREDI IRF-M1 LP                              | 115.359,76   |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.00 | SICREDI Schrodgers Ibovespa FI Ações              | 4.766,25     |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.00 | SICREDI Petrobras FI Ações                        | 5.330,39     |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.00 | SICREDI Sulamérica Valor FI Ações                 | 5.576,43     |
| 1.1.4.1.1.09.13.01.00 | SICREDI Liquidez Empresarial FI Renda Fixa        | 100.574,48   |
| 1.1.4.1.1.09.13.02.00 | C. Federal - FI Renda Fixa Referenciado DI LP     | 1.101.870,29 |
| 1.1.4.1.1.09.13.03.00 | B. Brasil - FIC Renda Fixa Refenciado DI Prev LP  | 2.013.845,19 |
| 1.1.4.1.1.09.08.12.00 | B. Brasil - IDKA 2 Titulos Publicos FI Renda Fixa | 399.560,81   |

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 2021

TOTAL

23.267.423,71

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

Relatório Formado em 15/09/2021 07:52:27

| Demonstrativo Analítico |                                       | Demonstrativo da Aplicação de Despesa com Relação ao RPPS |                           |                        |                            |                  |               |
|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Dotação                 |                                       | Empenhos<br>No Mes  | Empenhos<br>no<br>Período | Liquidado<br>No<br>Mes | Liquidado<br>No<br>Período | Saldo à Liquidar | Saldo à Pagar |
| 319001010000            | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL             | 144.105,95  | 1.114.961,46              | 144.105,95             | 1.114.961,46               | 0,00             | 0,00          |
| 319003010000            | CIVIS                                 | 5.403,66  | 49.831,38                 | 5.403,66               | 49.831,38                  | 0,00             | 0,00          |
| 319011330000            | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.088,26  | 6.529,56                  | 1.088,26               | 6.529,56                   | 0,00             | 0,00          |
| 319011730000            | REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA   | 214,64  | 1.287,84                  | 214,64                 | 1.287,84                   | 0,00             | 0,00          |
| 339039050000            | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS       | 0,00  | 17.453,00                 | 725,25                 | 5.076,75                   | 12.376,25        | 12.376,25     |
| 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                 | 2.985,00                   | 2.415,00         | 2.415,00      |
| 092720004 2019          | MANUTENCAO DO FAPS                    | 150.812,51  | 1.196.063,24              | 151.987,76             | 1.181.271,99               | 14.791,25        | 14.791,25     |
| Página:2 Totalização    |                                       | 150.812,51  | 1.196.063,24              | 151.987,76             | 1.181.271,99               | 14.791,25        | 14.791,25     |