ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Dezembro de 2019

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.0\CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	89.877,12	393.889,48
1321.00.41.01.00.0\REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	172.432,03	2.566.022,14
7218.03.11.01.00.0\CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	88.400,44	392.409,96
7219.99.11.03.00.0\CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	104.473,54	463.758,18
9132.10.04.10.10.0\[R] REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.RE	-62.499,89	-180.725,81
TOTAL:	392.683,24	3.635.353,95
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
TOTAL:	392.683,24	3.635.353,95

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.1.1.1.06.04.00.01	B. Banrisul - FAPS - Taxa Administracao	5.915,03
1.1.1.1.1.06.01.01.00	B. Banrisul - FAPS	282.751,10
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.441.859,31
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	2.036.247,38
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.872.110,81
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	2.117.220,10
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.268.338,87
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	2.018.479,11
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	960.704,13
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.133.768,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	529.956,19
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	785.268,14
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.403.797,06
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.253.890,25
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.326.912,33
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	98.258,52
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	799.096,75

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar

Demonstrativo Analitico

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	116.168,71	1.302.949,67	116.168,71	1.302.949,67	0,00	0,00
319001060000	13 SALARIO-PESSOAL CIVIL	109.136,13	109.136,13	109.136,13	109.136,13	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	1.996,00	23.952,00	1.996,00	23.952,00	0,00	0,00
319003030000	13 SALARIO-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	200,00	3.766,94	200,00	3.766,94	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	1.933,88	0,00	1.933,88	0,00	0,00
332001010000	COMPENSAC.PREVID.APOSENTAD.ENTRE RPPS E	5.335,42	65.164,23	5.335,42	65.164,23	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-4.800,00	12.050,00	1.200,00	12.050,00	0,00	600,00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4.752,00	792,00	4.752,00	0,00	396,00
449052410000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	230.032,26	1.528.515,85	236.824,26	1.528.515,85	0,00	996,00
Págiina:2	Totalização	230.032,26	1.528.515,85	236.824,26	1.528.515,85	0,00	996,00