ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Fevereiro de 2021

| RECEITAS | Valor no Mes | Valor no Ano |
|---|---|---|
| *1218.01.11.00.00.0\CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO* | 38.661,13 | 38.661,13 |
| *1321.00.41.01.00.0\REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F* | 9.880,33 | 33.698,69 |
| *7218.03.11.01.00.0\CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL* | 38.661,18 | 38.661,18 |
| *7219.99.11.03.00.0\CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR* | 44.184,04 | 44.184,04 |
| *9132.10.41.00.00.0\(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS* | -153.063,24 | -221.437,19 |
| TOTAL: | -21.676,56 | -66.232,15 |
| *TRANSFERENCIAS AO RPPS* | 0,00 | 0,00 |
| | -21.676,56 | -66.232,15 |

TOTAL:

## Disponibilidades Financeiras:

| CONTA | DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|
| 1.1.4.1.1.09.08.00.01 | C. Federal - Fundo IMA-B | 2.527.735,15 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.02 | C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1 | 1.085.421,77 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.03 | C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF | 2.014.527,09 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.04 | C. Federal - Fundo IMA-B 5 | 3.341.496,91 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01 | B. Banrisul - Previdencia Municipal I | 2.449.790,48 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.02 | B. Banrisul - Previdencia Municipal II | 968.848,16 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.03 | B. Banrisul - Previdencia Municipal III | 982.280,05 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.03 | B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024 | 1.181.984,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.05 | B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A | 603.417,63 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.04 | B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado | 915.747,33 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.06 | B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1 | 2.488.044,89 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.07 | B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M | 1.307.692,88 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.04 | B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI | 1.335.699,02 |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.01 | B. Banrisul - FAPS T. ADM - | 123.765,90 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.08 | B. Banrisul - FOCO IRF-M-1 | 1.438.274,76 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.10 | B. SICREDI IRF-M LP | 228.978,45 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.11 | B. SICREDI IRF-M1 LP | 113.921,56 |
| TOTAL | | 23.107.626,03 |

| 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 | 134.197,02 | 266.471,78 | 134.197,02 | 266.471,78 | 0,00 | 0,00 |
| 319003010000 | CIVIS | 6.503,96 | 13.007,92 | 6.503,96 | 13.007,92 | 0,00 | 0,00 |
| 339039050000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 17.453,00 | 725,25 | 725,25 | 16.727,75 | 16.727,75 |
| 339040060000 | LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 | 5.400,00 | 285,00 | 285,00 | 5.115,00 | 5.115,00 |
| 092720004 2019 | MANUTENCAO DO FAPS | 140.700,98 | 302.332,70 | 141.711,23 | 280.489,95 | 21.842,75 | 21.842,75 |
| | | 140.700,98 | 302.332,70 | 141.711,23 | 280.489,95 | 21.842,75 | 21.842,75 |

 Totalização