ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Junho de 2022

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.0\CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	43.693,07	217.250,51
1321.00.41.01.00.0\REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	174.409,07	1.344.616,50
7218.03.11.01.00.0\CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	43.692,95	217.250,01
7219.99.11.03.00.0\CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	56.176,81	279.322,09
9132.10.41.00.00.0\(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-8.350,64	-48.839,92
TOTAL:	309.621,26	2.009.599,19
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
TOTAL:	309.621,26	2.009.599,19

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	317.951,62
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBL FI RENDA FIX	2.252.507,67
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	3.732.608,21
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	731.909,00
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	477.372,76
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	539.870,99
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1.440.824,97
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.815.922,35
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	672.892,84
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.926.459,61
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	135.962,50
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	931.050,32
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1.392.416,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	718.565,75
1.1.4.4.1.01.05.01.00	B. Banrisul - PREV MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REF	36.446,24
1.1.4.4.1.01.05.02.00	B. Brasil - IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	963.802,43
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.154.283,30
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.743.102,39
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	123.329,51
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.080,29
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	7.445,01
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	3.780,05
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	50.000,00
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	502.835,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Junho de 2022

TOTAL	24.675.418,81

Relatório Formado em06/07/2022 07:00:03

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Junho de 2022

Demonstrativo Analitico Demonstrativo da Aplicação de Despesa com Relação ao RPPS

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	165.009,62	975.368,32	165.009,62	975.368,32	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	5.951,28	35.707,68	5.951,28	35.707,68	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	8.526,62	1.681,70	8.526,62	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	410,52	13.277,60	5.638,64	5.638,64
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	6.210,00	517,50	2.587,50	3.622,50	3.622,50
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	173.092,60	1.046.774,71	174.020,62	1.037.513,57	9.261,14	9.261,14
		173.092,60	1.046.774,71	174.020,62	1.037.513,57	9.261,14	9.261,14

 Totalização