

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Janeiro de 2019

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1321.00.41.01.000 REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	285.473,72	285.473,72
TOTAL:	285.473,72	285.473,72
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	285.473,72	285.473,72
TOTAL:		

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	1.576.525,26
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.921.890,26
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.705.047,71
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	1.314.281,29
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	947.520,13
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	1.041.368,03
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	349.379,31
1.1.4.1.1.09.04.00.01	B. Banrisul - Fundo Mix	1.115.434,02
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.096.816,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	482.572,52
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	607.150,96
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.270.231,68
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.136.983,72
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.247.861,67
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	86.576,63
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	762.652,36
1.1.4.1.1.09.08.00.09	B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP	1.647.753,04
1.1.4.1.1.09.06.00.05	C. Federal - Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI	1.105.403,38
TOTAL		20.415.447,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Janeiro de 2019

Relatório Formado em 27/03/2019 07:30:45

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
Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	90.780,06	90.780,06	90.780,06	90.780,06	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	1.366,94	1.366,94	1.366,94	1.366,94	0,00	0,00
332001010000	COMPENSAC.PREVID.APOSENTAD.ENTRE RPPS E	2.621,73	2.621,73	2.621,73	2.621,73	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	108.716,73	108.716,73	96.764,73	96.764,73	11.952,00	11.952,00
Página:2	Totalização	108.716,73	108.716,73	96.764,73	96.764,73	11.952,00	11.952,00