

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Setembro de 2019

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.951,22	244.312,45
1321.00.41.01.000 REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	318.200,05	1.948.599,12
7218.03.11.01.000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	29.951,11	244.309,63
7219.99.11.03.000 CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	35.396,83	288.730,21
9132.10.04.10.100 [R] REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.RE	0,00	-7.947,72
TOTAL:	413.499,21	2.718.003,69
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
TOTAL:	413.499,21	2.718.003,69

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.387.457,78
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	2.009.536,30
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.828.218,51
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	2.065.205,97
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.227.029,14
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	2.255.562,70
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	934.931,44
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.104.328,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	518.028,24
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Actuarial Moderado	763.922,54
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.372.751,08
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.231.565,04
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.295.169,25
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	103.040,56
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	797.289,97
TOTAL		21.894.036,52

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

Relatório Formado em 04/10/2019 10:33:06

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	113.774,97	958.752,27	113.774,97	958.752,27	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	1.996,00	17.964,00	1.996,00	17.964,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	200,00	3.166,94	200,00	3.166,94	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	0,00	53.328,81	0,00	53.328,81	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.800,00	16.850,00	600,00	9.650,00	7.200,00	7.200,00
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	396,00	3.168,00	1.584,00	1.584,00
449052410000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	120.770,97	1.059.562,90	116.966,97	1.050.778,90	8.784,00	8.784,00
Página:2	Totalização	120.770,97	1.059.562,90	116.966,97	1.050.778,90	8.784,00	8.784,00