

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Março de 2019

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1210.04.21.00.000 CONTRIB SERVIDOR ATIVO P/REGIME PROP.PRE	-1.473,27	30.395,65
1218.01.11.00.000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.868,92	31.868,92
1321.00.41.01.000 REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	104.444,32	496.964,98
7210.04.11.00.000 CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-	-1.471,02	30.395,67
7218.01.11.00.000 CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	-1.738,49	35.922,24
7218.03.11.01.000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	31.866,69	31.866,69
7219.99.11.03.000 CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	37.660,73	37.660,73
TOTAL:	201.157,88	695.074,88
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	201.157,88	695.074,88

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.101.884,82
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.939.063,17
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.725.897,06
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	1.929.431,59
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	1.713.012,55
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	2.197.577,70
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	749.930,75
1.1.4.1.1.09.04.00.01	B. Banrisul - Fundo Mix	15,25
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.083.720,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	488.496,20
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	645.696,88
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.290.190,59
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.146.603,71
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.231.363,89
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	89.036,86
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	769.557,31
1.1.4.1.1.09.08.00.09	B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP	501.261,36
TOTAL		20.602.739,69

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

Relatório Formado em 11/04/2019 15:52:52

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
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
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	101.104,18	286.242,14	101.104,18	286.242,14	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	1.996,00	5.988,00	1.996,00	5.988,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	200,00	1.966,94	200,00	1.966,94	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	16.127,60	31.056,01	16.127,60	31.056,01	0,00	16.127,60
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4.752,00	396,00	792,00	3.960,00	3.960,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	119.427,78	339.138,97	120.423,78	329.178,97	9.960,00	26.087,60
Página:2	Totalização	119.427,78	339.138,97	120.423,78	329.178,97	9.960,00	26.087,60