

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Abril de 2020

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	32.427,22	102.531,30
1321.00.41.01.00.0 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	155.888,88	475.474,10
7218.03.11.01.00.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.787,82	99.308,91
7219.99.11.03.00.0 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	47.166,88	139.561,25
9132.10.41.00.00.0 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	0,00	-577.642,32
TOTAL:	271.270,80	239.233,24
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	271.270,80	239.233,24

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.313.775,42
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.065.980,78
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.872.416,22
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.112.408,15
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.364.480,75
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	2.033.638,26
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	900.421,85
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.137.400,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	530.972,24
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	774.600,49
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.446.920,72
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.284.821,96
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.294.713,30
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	105.601,95
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	813.563,11
TOTAL		22.051.715,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Abril de 2020

Relatório Formado em 08/05/2020 07:13:30

Demonstrativo Analítico

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 a Pagar
Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo a Pagar
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	128 118,20	501 404,12	128 118,20	501 404,12	0,00	0,00
319003010000	CIVIL	2 100,83	8 397,32	2 100,83	8 397,32	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVICOES	0,00	107,32	0,00	107,32	0,00	0,00
332001010000	COMPENSAÇ. PREVID. APOSENTAD. ENTRE RPPS E	5 932,28	14 703,52	2 966,14	11 737,38	2 966,14	5 932,28
339039050000	SERVICOES TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12 000,00	600,00	2 400,00	9 600,00	10 200,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
339040080000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4 995,00	416,25	1 246,75	3 748,25	3 746,25
090720004 2018	MANUTENCAO DO PAPEL	136 151,31	546 107,28	134 201,42	525 294,89	20 812,39	24 378,53
Página 2 Totalização		136 151,31	546 107,28	134 201,42	525 294,89	20 812,39	24 378,53