

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 2020

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1321.00.41.01.00.00.REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	81.948,18	81.948,18
TOTAL:	81.948,18	81.948,18
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	81.948,18	81.948,18

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.1.1.1.06.04.00.01	B. Banrisul - FAPS - Taxa Administracao	2.110,07
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.447.882,44
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	2.044.852,00
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.880.669,23
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	2.128.739,94
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.279.324,34
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	2.186.682,26
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	962.644,99
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.148.832,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	532.776,99
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	787.334,22
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.403.797,06
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.253.890,25
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.326.912,33
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	98.258,52
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	802.470,81
TOTAL		22.287.177,45

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

Relatório Formado em 11/02/2020 10:21:39

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
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	45.433,14	45.433,14	45.433,14	45.433,14	0,00	45.433,14

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
041220010 2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO. PLAN	45.433,14	45.433,14	45.433,14	45.433,14	0,00	45.433,14
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	123.336,70	123.336,70	123.336,70	123.336,70	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	2.094,83	2.094,83	2.094,83	2.094,83	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	107,32	107,32	107,32	107,32	0,00	0,00
332001010000	COMPENSAC.PREVID.APOSENTAD.ENTRE RPPS E	5.805,10	5.805,10	5.805,10	5.805,10	0,00	2.966,14
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00	12.000,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	148.818,95	148.818,95	132.423,95	132.423,95	16.395,00	20.441,14
Página:2	Totalização	194.252,09	194.252,09	177.857,09	177.857,09	16.395,00	65.874,28