

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Dezembro de 2020

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	164.367,98	493.523,81
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	474.532,91	2.159.890,28
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	82.459,80	430.189,37
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	141.044,13	608.012,73
9132.10.41.00.00.00 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	0,00	-819.491,17
TOTAL:	862.404,82	2.872.125,02
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
TOTAL:	862.404,82	2.872.125,02

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.589.881,69
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.084.952,16
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	2.022.473,83
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.359.537,79
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.482.233,74
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	1.263.806,78
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	1.007.090,22
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.191.576,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	571.419,05
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	902.315,49
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.487.158,70
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.334.106,04
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.366.858,05
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	123.341,60
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	1.319.388,71
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	234.255,52
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	113.952,76
TOTAL		23.454.348,13

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

Relatório Formado em 12/01/2021 15:17:52

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
Demonstrativo Analitico		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 à Pagar
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	128.185,16	1.534.220,05	128.185,16	1.534.220,05	0,00	0,00
319001060000	13 SALARIO-PESSOAL CIVIL	126.486,81	126.486,81	126.486,81	126.486,81	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	4.204,49	31.514,94	4.204,49	31.514,94	0,00	0,00
319003030000	13 SALARIO-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS	4.204,49	4.204,49	4.204,49	4.204,49	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	107,32	0,00	107,32	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
332001010000	COMPENSAC PREVID APOSENTAD ENTRE RPPS E	0,00	32.500,36	5.932,28	32.500,36	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.250,00	1.200,00	12.250,00	0,00	0,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.750,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4.995,00	832,50	4.995,00	0,00	0,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	263.080,95	1.751.353,97	271.295,73	1.751.353,97	0,00	0,00
Página:2	Totalização	263.080,95	1.751.353,97	271.295,73	1.751.353,97	0,00	0,00