

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Fevereiro de 2020

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	34.472,33	34.472,33
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	144.999,65	226.947,83
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	31.235,25	31.235,25
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	45.433,14	45.433,14
9132.10.04.10.10.00 [R] REMUNER. INVEST REG. PROP PREVID SER	-30.884,77	-30.884,77
TOTAL:	225.255,60	307.203,78
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
TOTAL:	225.255,60	307.203,78

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.458.626,72
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	2.052.280,00
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.891.980,63
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	2.142.141,24
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.288.805,73
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	2.199.759,18
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	963.139,73
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.124.096,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	536.190,73
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	823.891,59
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 -	111.978,41
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	805.411,30
TOTAL		22.382.900,90

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

Relatório Formado em 07/04/2020 10:41:18

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	123.418,93	246.755,63	123.418,93	246.755,63	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	2.100,83	4.195,66	2.100,83	4.195,66	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	107,32	0,00	107,32	0,00	0,00
332001010000	COMPENSAC.PREVID.APOSENTAD.ENTRE RPPS E	2.966,14	8.771,24	2.966,14	8.771,24	0,00	2.966,14
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.000,00	600,00	1.200,00	10.800,00	11.400,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.020,00	4.500,00	-480,00	0,00	4.500,00	4.500,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4.995,00	416,25	416,25	4.578,75	4.578,75
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	132.505,90	281.324,85	129.022,15	261.446,10	19.878,75	23.444,89
Página:2	Totalização	132.505,90	281.324,85	129.022,15	261.446,10	19.878,75	23.444,89