

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 2020

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	35.631,75	70.104,08
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	92.637,39	319.585,22
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.285,84	63.521,09
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	46.961,23	92.394,37
9132.10.41.00.00.00 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-546.757,55	-577.642,32
TOTAL:	-339.241,34	-32.037,56
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
TOTAL:	-339.241,34	-32.037,56

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.284.011,80
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.061.382,32
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.864.477,07
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.097.994,38
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.238.488,96
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	2.138.295,04
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	888.258,01
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.132.920,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	528.355,81
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	765.260,89
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.436.873,26
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.271.194,35
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.288.738,93
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	105.252,68
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	810.176,18
TOTAL		21.911.679,68

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

Relatório Formado em 14/04/2020 14:54:23

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	126.530,29	373.285,92	126.530,29	373.285,92	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	2.100,83	6.296,49	2.100,83	6.296,49	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	0,00	8.771,24	0,00	8.771,24	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.000,00	600,00	1.800,00	10.200,00	10.800,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4.995,00	416,25	832,50	4.162,50	4.162,50
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	128.631,12	409.955,97	129.647,37	391.093,47	18.862,50	19.462,50
Página:2	Totalização	128.631,12	409.955,97	129.647,37	391.093,47	18.862,50	19.462,50