

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Julho de 2019

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.732,21	184.551,84
1321.00.41.01.000 REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	197.504,81	1.582.691,17
7218.03.11.01.000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	29.732,12	184.549,23
7219.99.11.03.000 CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	35.138,02	218.104,14
TOTAL:	292.107,16	2.169.896,38
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
TOTAL:	292.107,16	2.169.896,38

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.1.1.1.06.01.01.00	B. Banrisul - FAPS	182,00
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.321.548,47
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.986.590,90
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.800.741,10
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	2.029.573,96
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	1.689.862,25
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	2.240.502,97
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	914.557,60
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.120.792,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	509.994,72
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	712.879,46
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.346.018,55
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.211.479,44
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.304.230,54
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	105.262,16
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	788.180,29
1.1.4.1.1.09.08.00.09	B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP	511.558,99
TOTAL		21.593.955,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Julho de 2019

Relatório Formado em 16/08/2019 13:50:16

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	113.774,97	731.202,33	113.774,97	731.202,33	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	1.996,00	13.972,00	1.996,00	13.972,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	200,00	2.766,94	200,00	2.766,94	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	1.933,88	0,00	1.933,88	0,00	0,00
332001010000	COMPENSAC.PREVID.APOSENTAD.ENTRE RPPS E	3.250,00	46.828,81	3.250,00	46.828,81	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.850,00	12.050,00	5.450,00	8.450,00	3.600,00	8.450,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4.752,00	396,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	124.070,97	813.505,96	125.066,97	807.529,96	5.976,00	10.826,00
Página:2	Totalização	124.070,97	813.505,96	125.066,97	807.529,96	5.976,00	10.826,00