

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.**

Agosto de 2020

<b>RECEITAS</b>	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	33.576,40	233.046,62
1321.00.41.01.00.00 REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	55.917,37	1.397.738,38
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.365,34	241.659,72
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	46.609,95	327.173,35
9132.10.41.00.00.00 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-123.418,38	-701.060,70
<b>TOTAL:</b>	<b>48.050,68</b>	<b>1.498.557,37</b>
<b>TRANSFERENCIAS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>48.050,68</b>	<b>1.498.557,37</b>

<b>Disponibilidades Financeiras:</b>		
CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.455.110,04
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.076.568,23
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.961.933,78
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.256.836,15
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.432.105,72
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	1.684.646,08
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	957.373,37
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.131.664,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	555.331,86
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	822.706,73
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.470.653,50
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.316.703,69
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.359.238,41
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	113.844,20
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	821.530,34
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	344.288,95
<b>TOTAL</b>		<b>22.760.535,05</b>

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

Relatório Formado em 09/09/2020 12:42:13

**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	130.288,82	1.019.375,75	130.288,82	1.019.375,75	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	2.100,83	16.800,64	2.100,83	16.800,64	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
332001010000	COMPENSAC.PREVID.APOSENTAD.ENTRE RPPS E	2.966,14	23.601,94	2.966,14	23.601,94	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.250,00	850,00	4.450,00	7.800,00	8.050,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4.995,00	416,25	2.913,75	2.081,25	2.081,25
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	135.455,79	1.086.230,65	136.722,04	1.071.849,40	14.381,25	14.631,25
Página:2	Totalização	135.455,79	1.086.230,65	136.722,04	1.071.849,40	14.381,25	14.631,25