

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 2020

<b>RECEITAS</b>	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	17.939,28	199.470,22
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	357.691,72	1.341.821,01
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	36.005,24	206.294,38
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	62.138,14	280.563,40
9132.10.41.00.00.00 (R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	0,00	-577.642,32
<b>TOTAL:</b>	<b>473.774,38</b>	<b>1.450.506,69</b>
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	<b>473.774,38</b>	<b>1.450.506,69</b>

TOTAL:

**Disponibilidades Financeiras:**

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.500.885,99
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.075.530,62
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.946.526,25
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.244.125,66
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.449.717,78
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	1.690.586,89
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	976.547,60
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.153.696,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	551.684,97
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	837.731,50
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.468.474,48
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.327.363,33
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.348.104,11
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	112.445,61
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	820.749,07
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	346.318,63
<b>TOTAL</b>		<b>22.850.488,49</b>

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

Relatório Formado em 29/01/2021 10:38:11

**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	889.086,93	130.288,82	889.086,93	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	2.100,83	14.699,81	2.100,83	14.699,81	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	20.635,80	0,00	20.635,80	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00	12.250,00	600,00	3.600,00	8.650,00	8.650,00
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	2.497,50	2.497,50	2.497,50
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	132.639,65	950.774,86	133.405,90	935.127,36	15.647,50	15.647,50
Página:2 Totalização		132.639,65	950.774,86	133.405,90	935.127,36	15.647,50	15.647,50