

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	27.929.188,52	Despesa Orçamentária	432.052,09
Receita Orçamentária	702.085,51	Despesas Correntes	432.052,09
Receitas Correntes	702.085,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	140.613,09
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-117.377,28	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.052,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	27.998.284,12
Total:	28.570.949,30	Total:	28.570.949,30

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	26.206.008,26	Despesa Orçamentária	3.575.868,82
Receita Orçamentária	6.297.032,07	Despesas Correntes	3.574.598,82
Receitas Correntes	6.297.032,07	Despesas de Capital	1.270,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	491.278,78
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-933.135,89	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	495.527,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	27.998.284,12
Total:	32.065.431,72	Total:	32.065.431,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.446.869,52	1.479,12	1.445.390,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.446.869,52	1.479,12	1.445.390,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.446.869,52	1.479,12	1.445.390,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	27.929.188,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.800.895,07
Depositado no mês	1.869.990,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.998.284,12
Total	29.799.179,19	29.799.179,19

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva
Contador
AL-008586/O-0

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

Setembro/2021

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.234.347,60	702.085,51	6.297.032,07	0,00	937.315,53
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.647.832,35	653.679,73	5.607.315,54	0,00	1.040.516,81
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.647.832,35	653.679,73	5.607.315,54	0,00	1.040.516,81
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.115.882,35	533.090,14	4.578.878,06	0,00	1.537.004,29
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.251.397,60	341.591,64	2.997.213,59	0,00	1.254.184,01
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.251.344,40	341.591,64	2.997.213,59	0,00	1.254.130,81
4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	26.597,50	0,00	0,00	0,00	26.597,50
4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	638.340,00	28.757,40	251.782,14	0,00	386.557,86
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.351.219,00	242.446,92	2.119.160,34	0,00	232.058,66
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.170.290,00	64.240,74	563.353,53	0,00	606.936,47
4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	63.834,00	5.505,00	58.115,56	0,00	5.718,44
4.1.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	1.063,90	641,58	4.802,02	3.738,12	0,00
4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20
4.1.2.1.0.04.01.02.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.864.484,75	191.498,50	1.581.664,47	0,00	282.820,28
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.857.037,45	191.498,50	1.581.664,47	0,00	275.372,98
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	15.958,50	0,00	0,00	0,00	15.958,50
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	212.780,00	16.104,14	133.425,26	0,00	79.354,74
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	1.063.900,00	135.770,27	1.116.158,38	52.258,38	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	531.950,00	35.974,82	297.241,59	0,00	234.708,41
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	31.917,00	3.082,80	29.479,84	0,00	2.437,16
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	531,95	0,00	0,00	0,00	531,95
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - TRT19	0,00	566,47	5.359,40	5.359,40	0,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	7.447,30	0,00	0,00	0,00	7.447,30
4.1.2.1.0.04.02.02.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	7.447,30	0,00	0,00	0,00	7.447,30
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	531.950,00	120.589,59	1.028.437,48	496.487,48	0,00
4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	531.950,00	120.589,59	1.028.437,48	496.487,48	0,00
4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	531.950,00	120.589,59	1.028.437,48	496.487,48	0,00
4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	531.950,00	120.589,59	1.028.437,48	496.487,48	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	586.515,25	48.405,78	689.716,53	103.201,28	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	586.515,25	48.405,78	689.716,53	103.201,28	0,00

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	586.515,25	48.405,78	689.716,53	103.201,28	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	586.515,25	48.405,78	689.716,53	103.201,28	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	586.515,25	48.405,78	689.716,53	103.201,28	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	586.515,25	223,70	1.260,15	0,00	585.255,10
4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	15.830,56	61.054,51	61.054,51	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.04.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00	37.786,62	37.786,62	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.05.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00	43.975,20	43.975,20	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.06.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	0,00	38.916,61	38.916,61	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.07.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	0,00	95.571,94	95.571,94	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.11.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	65.961,04	65.961,04	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	12.260,51	38.255,59	38.255,59	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.13.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	31.371,25	31.371,25	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.14.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00	8.788,23	8.788,23	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	5.282,79	21.781,42	21.781,42	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.17.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	10.456,50	10.456,50	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	189,42	9.348,67	9.348,67	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	6.688,43	37.676,72	37.676,72	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.20.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	5.183,18	70.445,85	70.445,85	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.21.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	0,00	56.336,17	56.336,17	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.22.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	49.299,92	49.299,92	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	2.747,19	11.430,13	11.430,13	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-117.377,28	-933.135,89	0,00	933.135,89
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-117.377,28	-933.135,89	0,00	933.135,89
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-117.377,28	-933.135,89	0,00	933.135,89
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-117.377,28	-933.135,89	0,00	933.135,89
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-117.377,28	-933.135,89	0,00	933.135,89
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-117.377,28	-933.135,89	0,00	933.135,89
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	-117.377,28	-933.135,89	0,00	933.135,89
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	-15.331,53	-67.044,47	0,00	67.044,47
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0002	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M	0,00	-10.263,28	-120.929,91	0,00	120.929,91

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0003	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP	0,00	-4.867,47	-145.947,45	0,00	145.947,45
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	-22.445,03	-58.250,76	0,00	58.250,76
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	-19.767,20	-59.854,44	0,00	59.854,44
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0006	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID MULTIMERC	0,00	0,00	-1.860,82	0,00	1.860,82
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO	0,00	-20.300,91	-62.824,51	0,00	62.824,51
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	0,00	-246,96	-121.338,77	0,00	121.338,77
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	-15.415,48	-109.450,88	0,00	109.450,88
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0010	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	-5.331,12	-50.883,18	0,00	50.883,18
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0011	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF RET TOTAL	0,00	0,00	-111.948,01	0,00	111.948,01
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0012	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00	-9.948,16	0,00	9.948,16
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	-3.408,30	-12.854,53	0,00	12.854,53
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.234.347,60	584.708,23	5.363.896,18	0,00	1.870.451,42
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	580,17	4.773,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11.982,87	95.902,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	359,28	3.724,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	439,66	3.989,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDSACRA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	109,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	109,36	984,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	43.581,21	376.274,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA)	0,00	0,00	9.592,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	PROESP - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.03.0000	INTERNET - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.04.0000	CLUBE FAZENDA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	AQUAPARK - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	57.052,55	495.636,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.234.347,60	641.760,78	5.859.532,82	0,00	1.870.451,42

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva
Contador
AL-008586/O-0

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
09/09/2021	2021090000623	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.524,60
09/09/2021	2021090000624	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.722,51
09/09/2021	2021090000625	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188,70
09/09/2021	2021090000626	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	336,96
09/09/2021	2021090000627	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.770,89
09/09/2021	2021090000628	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.233,71
09/09/2021	2021090000629	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187,08
09/09/2021	2021090000630	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	334,08
09/09/2021	2021090000631	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.441,62
09/09/2021	2021090000632	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.145,75
09/09/2021	2021090000633	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,82
09/09/2021	2021090000634	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.240,75
09/09/2021	2021090000635	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.177,70
09/09/2021	2021090000636	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.531,60
09/09/2021	2021090000637	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.241,53
09/09/2021	2021090000638	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.359,88
09/09/2021	2021090000639	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187,88
09/09/2021	2021090000640	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	335,50
Total do Dia:							R\$ 100.215,56
13/09/2021	2021090000641	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	145,75
13/09/2021	2021090000642	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	291,51
13/09/2021	2021090000643	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	14.575,36
13/09/2021	2021090000644	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.034,37
13/09/2021	2021090000645	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	36.048,80
13/09/2021	2021090000646	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	30.464,97
13/09/2021	2021090000647	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.505,29
13/09/2021	2021090000648	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.092,33
13/09/2021	2021090000649	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	30.431,21
Total do Dia:							R\$ 120.589,59

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
15/09/2021	2021090000650	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.925,27
15/09/2021	2021090000651	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.795,13
15/09/2021	2021090000652	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	32.528,42
15/09/2021	2021090000653	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	58.086,46
15/09/2021	2021090000654	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.985,59
15/09/2021	2021090000655	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.831,41
15/09/2021	2021090000656	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.161,95
15/09/2021	2021090000657	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.860,62
15/09/2021	2021090000658	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.732,73
15/09/2021	2021090000659	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.379,89
15/09/2021	2021090000660	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.405,58
15/09/2021	2021090000661	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.081,39
15/09/2021	2021090000662	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.115,17
15/09/2021	2021090000663	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.991,38
15/09/2021	2021090000664	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	57.915,56
15/09/2021	2021090000665	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	103.420,64
15/09/2021	2021090000666	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.651,19
15/09/2021	2021090000667	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.948,56
15/09/2021	2021090000668	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.092,86
15/09/2021	2021090000669	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.737,25
15/09/2021	2021090000670	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.024,07
15/09/2021	2021090000671	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.185,84
15/09/2021	2021090000672	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	498,96
15/09/2021	2021090000673	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	891,00
15/09/2021	2021090000674	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	187,88
15/09/2021	2021090000675	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	335,50
15/09/2021	2021090000676	N		4.1.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	641,58
15/09/2021	2021090000677	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	6.919,22
15/09/2021	2021090000678	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	12.355,75
15/09/2021	2021090000679	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	729,96
15/09/2021	2021090000680	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.303,50

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
15/09/2021	2021090000681	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.020,48
15/09/2021	2021090000682	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.608,00
15/09/2021	2021090000683	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	707,70
15/09/2021	2021090000684	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.263,75
15/09/2021	2021090000685	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	171,36
15/09/2021	2021090000686	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	306,00
15/09/2021	2021090000687	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	183,26
15/09/2021	2021090000688	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	327,25

Total do Dia: R\$ 432.308,11

22/09/2021	2021090000689	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	177,02
22/09/2021	2021090000690	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - TRT19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	389,45

Total do Dia: R\$ 566,47

30/09/2021	2021090000691	N		4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	12.260,51
30/09/2021	2021090000697	N		4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	189,42
30/09/2021	2021090000698	N		4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	5.282,79
30/09/2021	2021090000699	N		4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	15.830,56
30/09/2021	2021090000700	N		4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	6.688,43
30/09/2021	2021090000705	N		4.1.3.2.1.00.04.01.20.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	5.183,18
30/09/2021	2021090000707	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	223,70
30/09/2021	2021090000708	N		4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.747,19

Total do Dia: R\$ 48.405,78

Total do Grupo: R\$ 702.085,51

Redutora

30/09/2021	2021090000692	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	-15.331,53
30/09/2021	2021090000693	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0002	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	-10.263,28
30/09/2021	2021090000694	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0003	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP	BANCO DO BRASIL	-4.867,47
30/09/2021	2021090000695	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	-22.445,03
30/09/2021	2021090000696	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	BANCO DO BRASIL	-19.767,20
30/09/2021	2021090000701	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-20.300,91
30/09/2021	2021090000702	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	-246,96

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2021	2021090000703	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	-15.415,48
30/09/2021	2021090000704	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0010	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	-5.331,12
30/09/2021	2021090000706	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-3.408,30
Total do Dia:							-R\$ 117.377,28
Total do Grupo:							-R\$ 117.377,28
Total Geral:							R\$ 584.708,23

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva
Contador
AL-008586/O-0

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
1111	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
09.122.9028.6028	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	791.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	791.239,45	13.900,00	0,00	677.871,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.100,00	3.732,43	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	135.537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	135.537,67	1.518,00	0,00	121.985,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.552,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,77	0,00	0,00	2.885,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	11.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,88	247,87	0,00	6.057,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.728,86	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	2.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,06	0,00	0,00	1.766,06
				0,00	0,00	0,00	591,12		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	63.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.834,00	4.600,00	0,00	31.834,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	11.785,88	0,00	888,00	0,00	0,00	13.265,00	888,00	0,00	0,00
				0,00	1.479,12	0,00	0,00		13.265,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	58.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58.929,42	2.771,82	0,00	21.168,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.760,71	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.357,18	0,00	0,00	0,00	888,00	1.469,18	0,00	0,00	1.469,18
				0,00	0,00	0,00	888,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	23.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.571,77	0,00	0,00	23.571,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	11.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,88	0,00	0,00	10.515,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.270,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0050.00.000	198.941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	198.941,77	0,00	0,00	198.941,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.326.300,85	0,00	888,00	0,00	888,00	1.326.300,85	23.925,69	0,00	1.108.706,71
				0,00	1.479,12	0,00	1.479,12		221.326,57	3.732,43	

09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	4.319.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.434,00	371.502,52	0,00	1.205.581,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.852,72		0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	500.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.033,00	36.623,88	0,00	255.611,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	244.421,96		0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	4.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,05	0,00	0,00	4.979,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,18	0,00	0,00	2.357,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.081.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.243,52	0,00	0,00	1.081.243,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			5.908.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908.046,75	408.126,40	0,00	2.549.772,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.358.274,68		0,00	
Total da Unidade			7.234.347,60	0,00	888,00	0,00	888,00	7.234.347,60	432.052,09	0,00	3.658.478,78
				0,00	1.479,12	0,00	1.479,12	3.579.601,25		3.732,43	
Total da Secretaria			7.234.347,60	0,00	888,00	0,00	888,00	7.234.347,60	432.052,09	0,00	3.658.478,78
				0,00	1.479,12	0,00	1.479,12	3.579.601,25		3.732,43	
Total do Órgão			7.234.347,60	0,00	888,00	0,00	888,00	7.234.347,60	432.052,09	0,00	3.658.478,78
				0,00	1.479,12	0,00	1.479,12	3.579.601,25		3.732,43	
Total da Despesa Orçamentária			7.234.347,60	0,00	888,00	0,00	888,00	7.234.347,60	432.052,09	0,00	3.658.478,78
				0,00	1.479,12	0,00	1.479,12	3.579.601,25		3.732,43	

Resumo:

Despesa Correntes	5.942.376,43	0,00	888,00	0,00	888,00	5.942.376,43	432.052,09	0,00	2.367.777,61
		0,00	1.479,12	0,00	1.479,12	3.578.331,25		3.732,43	
Despesa de Capital	210.727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	210.727,65	0,00	0,00	209.457,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00		0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva
Contador
AL-008586/O-0

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12 - Instituto de Previdência Municipal de Craibas - CRAÍBAS PREV												
12 - Instituto de Previdência Municipal de Craibas - CRAÍBAS PREV												
1111 - Instituto de Previdência Municipal de Craibas - CRAÍBAS PREV												
09.122.9028.6028 Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	99.467,57	13.900,00	113.367,57	99.467,57	13.900,00	113.367,57	99.467,57	13.900,00	113.367,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	12.034,00	1.518,00	13.552,00	12.034,00	1.518,00	13.552,00	12.034,00	1.518,00	13.552,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.480,99	247,87	5.728,86	5.480,99	247,87	5.728,86	5.480,99	247,87	5.728,86	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	27.400,00	4.600,00	32.000,00	27.400,00	4.600,00	32.000,00	27.400,00	4.600,00	32.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	12.377,00	888,00	13.265,00	12.377,00	888,00	13.265,00	12.377,00	888,00	13.265,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	34.988,89	2.771,82	37.760,71	34.988,89	2.771,82	37.760,71	34.988,89	2.771,82	37.760,71	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			193.668,45	23.925,69	217.594,14	193.668,45	23.925,69	217.594,14	193.668,45	23.925,69	217.594,14	0,00
09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	2.742.350,20	371.502,52	3.113.852,72	2.742.350,20	371.502,52	3.113.852,72	2.742.350,20	371.502,52	3.113.852,72	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	207.798,08	36.623,88	244.421,96	207.798,08	36.623,88	244.421,96	207.798,08	36.623,88	244.421,96	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.950.148,28	408.126,40	3.358.274,68	2.950.148,28	408.126,40	3.358.274,68	2.950.148,28	408.126,40	3.358.274,68	0,00
Total da Unidade			3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	0,00
Total da Secretaria			3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	0,00
Total do Órgão			3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	0,00
Total da Despesa Orçamentária			3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	3.143.816,73	432.052,09	3.575.868,82	0,00

Resumo:

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua: Pedro Gama, 122
Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		3.142.546,73	432.052,09	3.574.598,82	3.142.546,73	432.052,09	3.574.598,82	3.142.546,73	432.052,09	3.574.598,82	0,00
	Despesa de Capital		1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva
Contador
AL-008586/O-0

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	580,17	4.773,18
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	95.902,69	95.902,69
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	25,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	439,66	3.550,28
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDSACRA - RPPS	0,00	155,31
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	109,36
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	109,36	1.005,03
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	43.581,21	376.274,70
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA)	0,00	9.592,59
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	PROESP - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.03.0000	INTERNET - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.04.0000	CLUBE FAZENDA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	AQUAPARK - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

17 Registros

Total

R\$ 140.613,09

R\$ 491.388,14

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva
Contador
AL-008586/O-0

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua: Pedro Gama, 122
Bairro: Centro

Setembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 4368-0					
11465-0	CRAIBAS PREV ISNTIT DE PREV A	0,00	0,00	0,00	0,00
11465-0 AP	BB PREVID RF PERFIL	48.722,67	223,70	0,00	48.946,37
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,64	0,00	0,00	0,64
9305-X	RPPS	0,00	1.168.598,76	1.168.598,76	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	4.266.674,60	668.816,69	514.919,03	4.420.572,26
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	287.872,67	0,00	20.300,91	267.571,76
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	292.784,31	0,00	19.767,20	273.017,11
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	253.950,98	0,00	15.331,53	238.619,45
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	611.331,95	0,00	15.415,48	595.916,47
9305-X IDK	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X IMA	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.169.879,95	0,00	4.867,47	3.165.012,48
9305-X IMA	PREVID RF IMA-B 5	1.254.162,40	12.260,51	0,00	1.266.422,91
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.730.835,53	0,00	10.263,28	2.720.572,25
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	651.646,52	0,00	5.331,12	646.315,40
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.442.138,91	5.282,79	0,00	1.447.421,70
9305-X MM	MM DINAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	482.667,50	0,00	3.408,30	479.259,20
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	479.003,06	189,42	0,00	479.192,48
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.456.738,83	6.688,43	0,00	1.463.427,26
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	4.834.397,51	5.183,18	0,00	4.839.580,69
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.649.011,98	0,00	246,96	4.648.765,02
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	290.984,77	0,00	22.445,03	268.539,74
Total Agência:		27.202.804,78	1.867.243,48	1.800.895,07	27.269.153,19
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4813					
26-4	INST DE PREV AP PEN SERV CRAI	0,00	0,00	0,00	0,00
26-4 IRF	FI BR IRF-M 1	726.383,74	2.747,19	0,00	729.130,93
26-4 TIT	FI BR TIT PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		726.383,74	2.747,19	0,00	729.130,93
Total Banco:		27.929.188,52	1.869.990,67	1.800.895,07	27.998.284,12

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74
Rua: Pedro Gama, 122
Bairro: Centro

Setembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		27.929.188,52	1.869.990,67	1.800.895,07	27.998.284,12

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva
Contador
AL-008586/O-0