

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	26.716.367,43	Despesa Orçamentária	380.236,32
Receita Orçamentária	865.669,78	Despesas Correntes	380.236,32
Receitas Correntes	865.669,78	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	42.117,66
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.784,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	27.212.467,77
Total:	27.634.821,75	Total:	27.634.821,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	26.206.008,26	Despesa Orçamentária	1.905.758,23
Receita Orçamentária	3.388.482,53	Despesas Correntes	1.904.488,23
Receitas Correntes	3.388.482,53	Despesas de Capital	1.270,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	215.767,58
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-528.922,21	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	268.425,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	27.212.467,77
Total:	29.333.993,58	Total:	29.333.993,58

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.446.869,52	0,00	1.446.869,52
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.446.869,52	0,00	1.446.869,52
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.446.869,52	0,00	1.446.869,52

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	26.716.367,43	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.398.440,03
Depositado no mês	1.894.540,37	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.212.467,77
Total	28.610.907,80	28.610.907,80

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

Maio/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	865.669,78	3.388.482,53	0,00	3.845.865,07
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.647.832,35	662.213,03	2.850.233,42	0,00	3.797.598,93
4.1.2.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.647.832,35	662.213,03	2.850.233,42	0,00	3.797.598,93
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.115.882,35	553.223,38	2.409.324,94	0,00	3.706.557,41
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.251.397,60	353.828,68	1.607.006,60	0,00	2.644.391,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.251.344,40	353.828,68	1.607.006,60	0,00	2.644.337,80
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	30.322,50	134.653,69	0,00	503.686,31
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.351.219,00	251.567,29	1.130.804,55	0,00	1.220.414,45
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.170.290,00	66.462,14	302.599,60	0,00	867.690,40
4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	63.834,00	5.476,75	36.710,31	0,00	27.123,69
4.1.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	1.063,90	0,00	2.238,45	1.174,55	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	199.394,70	802.318,34	0,00	1.062.166,41
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.857.037,45	199.394,70	802.318,34	0,00	1.054.719,11
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	17.664,81	67.833,34	0,00	144.946,66
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	1.063.900,00	140.877,66	562.679,20	0,00	501.220,80
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	531.950,00	37.218,78	151.219,39	0,00	380.730,61
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	31.917,00	3.066,98	17.492,90	0,00	14.424,10
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	3.093,51	3.093,51	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	108.989,65	440.908,48	0,00	91.041,52
4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	531.950,00	108.989,65	440.908,48	0,00	91.041,52
4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	531.950,00	108.989,65	440.908,48	0,00	91.041,52
4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	531.950,00	108.989,65	440.908,48	0,00	91.041,52
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	586.515,25	203.456,75	538.249,11	0,00	48.266,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	586.515,25	203.456,75	538.249,11	0,00	48.266,14

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Maio/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	203.456,75	538.249,11	0,00	48.266,14
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	586.515,25	203.456,75	538.249,11	0,00	48.266,14
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	586.515,25	203.456,75	538.249,11	0,00	48.266,14
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	586.515,25	136,44	471,22	0,00	586.044,03
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	6.385,43	15.186,59	15.186,59	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.04.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	16.711,83	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	16.343,91	41.221,51	41.221,51	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.06.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	12.972,36	35.917,18	35.917,18	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.07.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	34.578,53	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	33.466,19	53.915,99	53.915,99	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	8.539,95	24.414,31	24.414,31	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.13.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	4.375,52	26.604,58	26.604,58	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.14.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	831,75	7.763,18	7.763,18	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	2.543,29	6.754,06	6.754,06	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.17.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	4.844,98	9.662,93	9.662,93	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	2.042,84	6.850,78	6.850,78	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	4.079,32	14.088,64	14.088,64	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.20.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	24.049,38	57.987,04	57.987,04	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.21.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	22.377,41	51.122,11	51.122,11	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.22.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	7.951,80	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	1.225,82	3.630,50	3.630,50	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00	-23.882,60	0,00	23.882,60
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0002	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	-79.148,00	0,00	79.148,00

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

Maio/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
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0003	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	-92.507,94	0,00	92.507,94
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	-12.441,76	0,00	12.441,76
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	0,00	-17.358,08	0,00	17.358,08
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	0,00	-18.833,14	0,00	18.833,14
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	0,00	0,00	-88.441,32	0,00	88.441,32
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	0,00	-63.012,98	0,00	63.012,98
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0010	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00	-32.114,72	0,00	32.114,72
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	-84.451,99	0,00	84.451,99
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	-7.616,02	0,00	7.616,02
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	-7.252,84	0,00	7.252,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.234.347,60	865.669,78	2.859.560,32	0,00	4.374.787,28
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	490,50	2.502,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	9.760,12	49.959,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	357,74	2.287,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	439,66	2.231,30	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	437,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	41.627,16	201.045,40	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	52.784,54	268.425,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.234.347,60	918.454,32	3.127.985,32	0,00	4.374.787,28

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
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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

Maio/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
04/05/2021	2021050000274	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	33.738,39
04/05/2021	2021050000275	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.216,28
04/05/2021	2021050000276	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.784,19
04/05/2021	2021050000277	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	27.952,49
04/05/2021	2021050000278	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	13.375,34
04/05/2021	2021050000279	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	27.922,96
Total do Dia:							R\$ 108.989,65
10/05/2021	2021050000280	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
10/05/2021	2021050000281	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
10/05/2021	2021050000282	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	7.460,84
10/05/2021	2021050000283	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.178,07
10/05/2021	2021050000284	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	2.733,25
10/05/2021	2021050000285	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.530,62
10/05/2021	2021050000286	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	850,08
10/05/2021	2021050000287	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.518,00
10/05/2021	2021050000288	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	13.032,25
10/05/2021	2021050000289	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.298,06
10/05/2021	2021050000290	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	638,83
10/05/2021	2021050000291	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	4.061,75
10/05/2021	2021050000292	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.274,58
10/05/2021	2021050000293	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	1.210,00
10/05/2021	2021050000294	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	677,60
Total do Dia:							R\$ 47.987,31
11/05/2021	2021050000295	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	3.313,75
11/05/2021	2021050000296	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	1.855,70
11/05/2021	2021050000297	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	303,00
11/05/2021	2021050000298	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	169,68
11/05/2021	2021050000299	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	602,25
11/05/2021	2021050000300	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	337,26

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Maio/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
11/05/2021	2021050000301	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	1.257,75
11/05/2021	2021050000302	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	704,34
Total do Dia:							R\$ 8.543,73
17/05/2021	2021050000303	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	5.027,00
17/05/2021	2021050000304	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.815,12
17/05/2021	2021050000305	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	77.005,26
17/05/2021	2021050000306	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.122,94
17/05/2021	2021050000307	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	4.570,18
17/05/2021	2021050000308	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.559,30
17/05/2021	2021050000309	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	125.610,97
17/05/2021	2021050000310	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.342,14
17/05/2021	2021050000311	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	4.165,80
17/05/2021	2021050000312	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.332,84
17/05/2021	2021050000313	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	35.188,08
17/05/2021	2021050000314	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.705,32
Total do Dia:							R\$ 392.444,95
20/05/2021	2021050000315	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	19.125,23
20/05/2021	2021050000316	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.710,12
20/05/2021	2021050000317	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
20/05/2021	2021050000318	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
20/05/2021	2021050000319	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	6.114,75
20/05/2021	2021050000320	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.424,26
20/05/2021	2021050000321	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	2.719,75
20/05/2021	2021050000322	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.523,06
20/05/2021	2021050000323	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
20/05/2021	2021050000324	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
20/05/2021	2021050000325	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
20/05/2021	2021050000326	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
20/05/2021	2021050000327	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	9.342,75
20/05/2021	2021050000328	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.231,94
20/05/2021	2021050000329	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	25.701,25

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Maio/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/05/2021	2021050000330	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.392,70
20/05/2021	2021050000331	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	2.454,75
20/05/2021	2021050000332	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.374,66
Total do Dia:							R\$ 103.680,92
24/05/2021	2021050000333	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
24/05/2021	2021050000334	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
30/05/2021	2021050000335	N		4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	8.539,95
30/05/2021	2021050000336	N		4.1.3.2.1.00.04.01.04.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	16.711,83
30/05/2021	2021050000337	N		4.1.3.2.1.00.04.01.13.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	BANCO DO BRASIL	4.375,52
30/05/2021	2021050000338	N		4.1.3.2.1.00.04.01.11.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	BANCO DO BRASIL	33.466,19
30/05/2021	2021050000339	N		4.1.3.2.1.00.04.01.22.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	7.951,80
30/05/2021	2021050000340	N		4.1.3.2.1.00.04.01.05.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	BANCO DO BRASIL	16.343,91
30/05/2021	2021050000341	N		4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	2.042,84
30/05/2021	2021050000342	N		4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	2.543,29
30/05/2021	2021050000343	N		4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	4.079,32
30/05/2021	2021050000344	N		4.1.3.2.1.00.04.01.06.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	BANCO DO BRASIL	12.972,36
30/05/2021	2021050000345	N		4.1.3.2.1.00.04.01.21.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	22.377,41
30/05/2021	2021050000346	N		4.1.3.2.1.00.04.01.07.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	34.578,53
30/05/2021	2021050000347	N		4.1.3.2.1.00.04.01.14.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	BANCO DO BRASIL	831,75
30/05/2021	2021050000348	N		4.1.3.2.1.00.04.01.20.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	24.049,38
30/05/2021	2021050000349	N		4.1.3.2.1.00.04.01.17.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	4.844,98
30/05/2021	2021050000350	N		4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.225,82
30/05/2021	2021050000351	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	136,44
Total do Dia:							R\$ 197.071,32
31/05/2021	2021050000352	N		4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	6.385,43
Total do Dia:							R\$ 6.385,43
Total do Grupo:							R\$ 865.669,78
Total Geral:							R\$ 865.669,78

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

Maio/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	11.500,00	0,00	733.381,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.500,00	3.642,10	
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	1.320,00	0,00	128.057,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.480,00	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	3.285,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	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	721,35	0,00	8.629,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.156,41	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	2.357,18	0,00	0,00	2.357,18
				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	63.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.834,00	6.200,00	0,00	48.634,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.200,00	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	0,00	0,00	0,00	11.785,88	790,00	0,00	2.142,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.643,00	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	2.465,05	0,00	34.228,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.701,32	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	1.326.300,85	22.996,40	0,00	1.206.742,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.200,73	3.642,10	

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

Maio/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	323.005,08	0,00	2.704.408,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.615.025,40	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	34.234,84	0,00	328.858,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.174,20	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	357.239,92	0,00	4.121.847,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.786.199,60	0,00	
	Total da Unidade		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	380.236,32	0,00	5.328.589,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.909.400,33	3.642,10	
	Total da Secretaria		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	380.236,32	0,00	5.328.589,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.909.400,33	3.642,10	
	Total do Órgão		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	380.236,32	0,00	5.328.589,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.909.400,33	3.642,10	
	Total da Despesa Orçamentária		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	380.236,32	0,00	5.328.589,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.909.400,33	3.642,10	

Resumo:

Despesa Correntes	5.942.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.376,43	380.236,32	0,00	4.037.888,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.908.130,33	3.642,10	
Despesa de Capital	210.727,65	0,00	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	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

Maio/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

Maio/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	46.357,90	11.500,00	57.857,90	46.357,90	11.500,00	57.857,90	46.357,90	11.500,00	57.857,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.160,00	1.320,00	7.480,00	6.160,00	1.320,00	7.480,00	6.160,00	1.320,00	7.480,00	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	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.435,06	721,35	3.156,41	2.435,06	721,35	3.156,41	2.435,06	721,35	3.156,41	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	9.000,00	6.200,00	15.200,00	9.000,00	6.200,00	15.200,00	9.000,00	6.200,00	15.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.853,00	790,00	9.643,00	8.853,00	790,00	9.643,00	8.853,00	790,00	9.643,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	22.236,27	2.465,05	24.701,32	22.236,27	2.465,05	24.701,32	22.236,27	2.465,05	24.701,32	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			96.562,23	22.996,40	119.558,63	96.562,23	22.996,40	119.558,63	96.562,23	22.996,40	119.558,63	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 REFORÇO	0050.00.000	1.292.020,32	323.005,08	1.615.025,40	1.292.020,32	323.005,08	1.615.025,40	1.292.020,32	323.005,08	1.615.025,40	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	136.939,36	34.234,84	171.174,20	136.939,36	34.234,84	171.174,20	136.939,36	34.234,84	171.174,20	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			1.428.959,68	357.239,92	1.786.199,60	1.428.959,68	357.239,92	1.786.199,60	1.428.959,68	357.239,92	1.786.199,60	0,00
Total da Unidade			1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	0,00
Total da Secretaria			1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	0,00
Total do Órgão			1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	1.525.521,91	380.236,32	1.905.758,23	0,00

Resumo:

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Maio/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		1.524.251,91	380.236,32	1.904.488,23	1.524.251,91	380.236,32	1.904.488,23	1.524.251,91	380.236,32	1.904.488,23	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

Maio/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	490,50	2.452,50
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDSACRA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	41.627,16	203.722,49
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\$ 42.117,66

R\$ 215.767,58

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

Maio/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	48.021,00	136,44	0,00	48.157,44
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,64	0,00	0,00	0,64
9305-X	RPPS	0,00	1.030.326,53	1.030.326,53	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	3.037.112,71	667.142,52	368.113,50	3.336.141,73
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	296.415,87	16.343,91	0,00	312.759,78
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	265.069,49	16.711,83	0,00	281.781,32
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	607.775,84	34.578,53	0,00	642.354,37
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	295.591,34	12.972,36	0,00	308.563,70
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	3.172.940,75	33.466,19	0,00	3.206.406,94
9305-X IMA	PREVID RF IMA-B 5	1.246.373,82	8.539,95	0,00	1.254.913,77
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	663.227,06	831,75	0,00	664.058,81
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.753.211,97	4.375,52	0,00	2.757.587,49
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.429.851,05	2.543,29	0,00	1.432.394,34
9305-X MM	MM DINAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	479.222,34	4.844,98	0,00	484.067,32
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	474.651,75	2.042,84	0,00	476.694,59
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.435.759,86	4.079,32	0,00	1.439.839,18
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.654.071,00	22.377,41	0,00	4.676.448,41
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	4.830.568,52	24.049,38	0,00	4.854.617,90
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	306.396,94	7.951,80	0,00	314.348,74
Total Agência:		25.996.261,95	1.893.314,55	1.398.440,03	26.491.136,47
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	720.105,48	1.225,82	0,00	721.331,30
26-4 TIT	FI BR TIT PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		720.105,48	1.225,82	0,00	721.331,30
Total Banco:		26.716.367,43	1.894.540,37	1.398.440,03	27.212.467,77

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Maio/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		26.716.367,43	1.894.540,37	1.398.440,03	27.212.467,77

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