

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	27.998.284,12		Despesa Orçamentária	438.727,09	
Receita Orçamentária	681.637,58		Despesas Correntes	433.789,14	
Receitas Correntes	681.637,58		Despesas de Capital	4.937,95	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	58.017,52	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-431.090,47		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	58.376,80		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	27.810.463,42	
Total:	28.307.208,03		Total:	28.307.208,03	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	26.206.008,26		Despesa Orçamentária	4.014.595,91	
Receita Orçamentária	6.978.669,65		Despesas Correntes	4.008.387,96	
Receitas Correntes	6.978.669,65		Despesas de Capital	6.207,95	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	549.296,30	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-1.364.226,36		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	553.904,08		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	27.810.463,42	
Total:	32.374.355,63		Total:	32.374.355,63	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.446.869,52	2.340,12	1.444.529,40	Saldo Anterior	27.998.284,12	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.961.981,83
Sub Total	1.446.869,52	2.340,12	1.444.529,40	Depositado no mês	1.774.161,13	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.810.463,42
Total	1.446.869,52	2.340,12	1.444.529,40	Total	29.772.445,25	29.772.445,25

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

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.234.347,60	681.637,58	6.978.669,65	0,00	255.677,95
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.647.832,35	654.677,74	6.261.993,28	0,00	385.839,07
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.647.832,35	654.677,74	6.261.993,28	0,00	385.839,07
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.115.882,35	532.449,55	5.111.327,61	0,00	1.004.554,74
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.251.397,60	341.180,97	3.338.394,56	0,00	913.003,04
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.251.344,40	341.180,97	3.338.394,56	0,00	912.949,84
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	29.409,88	281.192,02	0,00	357.147,98
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.351.219,00	241.659,88	2.360.820,22	9.601,22	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.170.290,00	64.606,21	627.959,74	0,00	542.330,26
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	63.620,56	0,00	213,44
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	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	191.268,58	1.772.933,05	0,00	91.551,70
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.857.037,45	191.268,58	1.772.933,05	0,00	84.104,40
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	16.110,30	149.535,56	0,00	63.244,44
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	1.063.900,00	135.329,53	1.251.487,91	187.587,91	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	531.950,00	36.179,48	333.421,07	0,00	198.528,93
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	32.562,64	645,64	0,00
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	5.925,87	5.925,87	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	122.228,19	1.150.665,67	618.715,67	0,00
4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	531.950,00	122.228,19	1.150.665,67	618.715,67	0,00
4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	531.950,00	122.228,19	1.150.665,67	618.715,67	0,00
4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	531.950,00	122.228,19	1.150.665,67	618.715,67	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	586.515,25	26.959,84	716.676,37	130.161,12	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	586.515,25	26.959,84	716.676,37	130.161,12	0,00

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Outubro/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	26.959,84	716.676,37	130.161,12	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	26.959,84	716.676,37	130.161,12	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	26.959,84	716.676,37	130.161,12	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	586.515,25	239,30	1.499,45	0,00	585.015,80
4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	18.586,67	79.641,18	79.641,18	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	0,00	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	0,00	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	979,21	10.327,88	10.327,88	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	7.154,65	44.831,37	44.831,37	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.20.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	0,00	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	0,00	11.430,13	11.430,13	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-431.090,47	-1.364.226,36	0,00	1.364.226,36
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-431.090,47	-1.364.226,36	0,00	1.364.226,36
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-431.090,47	-1.364.226,36	0,00	1.364.226,36
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-431.090,47	-1.364.226,36	0,00	1.364.226,36
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-431.090,47	-1.364.226,36	0,00	1.364.226,36
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-431.090,47	-1.364.226,36	0,00	1.364.226,36
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	-431.090,47	-1.364.226,36	0,00	1.364.226,36
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	-11.488,93	-78.533,40	0,00	78.533,40
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0002	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M	0,00	-72.854,79	-193.784,70	0,00	193.784,70

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Outubro/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	-81.727,15	-227.674,60	0,00	227.674,60
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	-22.818,99	-81.069,75	0,00	81.069,75
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	-21.481,60	-81.336,04	0,00	81.336,04
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	-17.949,88	-80.774,39	0,00	80.774,39
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	0,00	-75.604,37	-196.943,14	0,00	196.943,14
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	-33.022,56	-142.473,44	0,00	142.473,44
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0010	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	-22.866,88	-73.750,06	0,00	73.750,06
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0011	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF RET TOTAL	0,00	-43.375,33	-155.323,34	0,00	155.323,34
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0012	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	-16.143,86	-26.092,02	0,00	26.092,02
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	-342,02	-13.196,55	0,00	13.196,55
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0014	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M1	0,00	-11.414,11	-11.414,11	0,00	11.414,11
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.234.347,60	250.547,11	5.614.443,29	0,00	1.619.904,31
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	580,17	5.353,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11.982,87	107.885,56	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	4.084,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	439,66	4.429,60	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	1.093,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	44.905,46	421.180,16	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	58.376,80	554.013,44	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.234.347,60	308.923,91	6.168.456,73	0,00	1.619.904,31

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

Outubro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
13/10/2021	2021100000709	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.571,59
13/10/2021	2021100000710	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	14.850,65
13/10/2021	2021100000711	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	36.546,16
13/10/2021	2021100000712	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	31.040,26
13/10/2021	2021100000713	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.121,20
13/10/2021	2021100000714	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.091,77
13/10/2021	2021100000715	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	31.006,56
13/10/2021	2021100000716	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
13/10/2021	2021100000717	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
13/10/2021	2021100000718	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
13/10/2021	2021100000719	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
13/10/2021	2021100000720	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
13/10/2021	2021100000721	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
13/10/2021	2021100000722	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
13/10/2021	2021100000723	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\$ 130.815,99
14/10/2021	2021100000724	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.773,01
14/10/2021	2021100000725	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	19.237,51
14/10/2021	2021100000726	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
14/10/2021	2021100000727	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
14/10/2021	2021100000728	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
14/10/2021	2021100000729	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
14/10/2021	2021100000730	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
14/10/2021	2021100000731	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
14/10/2021	2021100000732	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
14/10/2021	2021100000733	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
14/10/2021	2021100000734	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.466,48
14/10/2021	2021100000735	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	24.047,28
14/10/2021	2021100000736	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.318,24

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Outubro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/10/2021	2021100000737	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	2.354,00
14/10/2021	2021100000738	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
14/10/2021	2021100000739	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
14/10/2021	2021100000740	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.374,94
14/10/2021	2021100000741	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	2.455,25
14/10/2021	2021100000742	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.025,61
14/10/2021	2021100000743	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	7.188,59
14/10/2021	2021100000744	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	641,58
14/10/2021	2021100000745	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	500,50
14/10/2021	2021100000746	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	893,75
14/10/2021	2021100000747	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	6.920,76
14/10/2021	2021100000748	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	12.358,50
14/10/2021	2021100000749	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
14/10/2021	2021100000750	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
14/10/2021	2021100000751	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
14/10/2021	2021100000752	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
14/10/2021	2021100000753	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.094,40
14/10/2021	2021100000754	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	3.740,00
14/10/2021	2021100000755	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
14/10/2021	2021100000756	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	335,40
Total do Dia:							R\$ 146.305,87
19/10/2021	2021100000757	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
19/10/2021	2021100000758	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
19/10/2021	2021100000759	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
19/10/2021	2021100000760	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
19/10/2021	2021100000761	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.013,76
19/10/2021	2021100000762	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	5.381,73
19/10/2021	2021100000763	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.008,16
19/10/2021	2021100000764	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	17.871,70
19/10/2021	2021100000765	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
19/10/2021	2021100000766	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

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Outubro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/10/2021	2021100000767	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.918,44
19/10/2021	2021100000768	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	33.782,92
19/10/2021	2021100000769	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	58.069,79
19/10/2021	2021100000770	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	103.696,06
19/10/2021	2021100000771	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	32.309,53
19/10/2021	2021100000772	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	57.695,58
Total do Dia:							R\$ 376.989,41
22/10/2021	2021100000773	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
22/10/2021	2021100000774	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
30/10/2021	2021100000776	N		4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	0,01
30/10/2021	2021100000777	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	239,30
30/10/2021	2021100000784	N		4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	979,21
30/10/2021	2021100000786	N		4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	7.154,65
30/10/2021	2021100000793	N		4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	18.586,67
Total do Dia:							R\$ 26.959,84
Total do Grupo:							R\$ 681.637,58

Redutora							
30/10/2021	2021100000775	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0014	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.905,72
30/10/2021	2021100000778	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0012	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	-16.143,86
30/10/2021	2021100000779	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	-11.488,93
30/10/2021	2021100000780	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	-72.854,79
30/10/2021	2021100000781	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	-81.727,15
30/10/2021	2021100000782	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	-22.818,99
30/10/2021	2021100000783	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	BANCO DO BRASIL	-21.481,60
30/10/2021	2021100000785	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0014	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	-7.508,39
30/10/2021	2021100000787	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-17.949,88
30/10/2021	2021100000788	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	-75.604,37
30/10/2021	2021100000789	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	-33.022,56
30/10/2021	2021100000790	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	-22.866,88

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Outubro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/10/2021	2021100000791	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0011	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF RET TOTAL	BANCO DO BRASIL	-43.375,33
30/10/2021	2021100000792	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-342,02
Total do Dia:							-R\$ 431.090,47
Total do Grupo:							-R\$ 431.090,47
Total Geral:							R\$ 250.547,11

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

Outubro/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	663.971,88	
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.000,00	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	120.467,67	
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.070,00	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	200,00	0,00	2.685,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	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	166,16	0,00	5.890,86	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.895,02	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	861,00	905,06	0,00	0,00	905,06	
				0,00	0,00	0,00	1.452,12		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	27.234,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.600,00	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	861,00	0,00	0,00	14.126,00	861,00	0,00	0,00	
				0,00	2.340,12	0,00	0,00		14.126,00	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	3.317,58	0,00	17.851,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.078,29	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	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	4.937,95	0,00	5.577,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.207,95	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	861,00	0,00	861,00	1.326.300,85	29.500,69	0,00	1.079.206,02
					0,00	2.340,12	0,00	2.340,12		250.827,26	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

Outubro/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	
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	834.078,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.485.355,24	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	37.723,88	0,00	217.887,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		282.145,84	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	
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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	409.226,40	0,00	2.140.545,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.767.501,08	0,00	
	Total da Unidade		7.234.347,60	0,00	861,00	0,00	861,00	7.234.347,60	438.727,09	0,00	3.219.751,69
				0,00	2.340,12	0,00	2.340,12		4.018.328,34	3.732,43	
	Total da Secretaria		7.234.347,60	0,00	861,00	0,00	861,00	7.234.347,60	438.727,09	0,00	3.219.751,69
				0,00	2.340,12	0,00	2.340,12		4.018.328,34	3.732,43	
	Total do Órgão		7.234.347,60	0,00	861,00	0,00	861,00	7.234.347,60	438.727,09	0,00	3.219.751,69
				0,00	2.340,12	0,00	2.340,12		4.018.328,34	3.732,43	
	Total da Despesa Orçamentária		7.234.347,60	0,00	861,00	0,00	861,00	7.234.347,60	438.727,09	0,00	3.219.751,69
				0,00	2.340,12	0,00	2.340,12		4.018.328,34	3.732,43	

Resumo:

Despesa Correntes	5.942.376,43	0,00	861,00	0,00	861,00	5.942.376,43	433.789,14	0,00	1.933.988,47
		0,00	2.340,12	0,00	2.340,12		4.012.120,39	3.732,43	
Despesa de Capital	210.727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	210.727,65	4.937,95	0,00	204.519,70
		0,00	0,00	0,00	0,00		6.207,95	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

Outubro/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	

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

Outubro/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 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	0050.00.000	113.367,57	13.900,00	127.267,57	113.367,57	13.900,00	127.267,57	113.367,57	13.900,00	127.267,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	13.552,00	1.518,00	15.070,00	13.552,00	1.518,00	15.070,00	13.552,00	1.518,00	15.070,00	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	200,00	850,00	650,00	200,00	850,00	650,00	200,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.728,86	166,16	5.895,02	5.728,86	166,16	5.895,02	5.728,86	166,16	5.895,02	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	32.000,00	4.600,00	36.600,00	32.000,00	4.600,00	36.600,00	32.000,00	4.600,00	36.600,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	13.265,00	861,00	14.126,00	13.265,00	861,00	14.126,00	13.265,00	861,00	14.126,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	37.760,71	3.317,58	41.078,29	37.760,71	3.317,58	41.078,29	37.760,71	3.317,58	41.078,29	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	4.937,95	6.207,95	1.270,00	4.937,95	6.207,95	1.270,00	4.937,95	6.207,95	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			217.594,14	29.500,69	247.094,83	217.594,14	29.500,69	247.094,83	217.594,14	29.500,69	247.094,83	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 REFORMA	0050.00.000	3.113.852,72	371.502,52	3.485.355,24	3.113.852,72	371.502,52	3.485.355,24	3.113.852,72	371.502,52	3.485.355,24	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	244.421,96	37.723,88	282.145,84	244.421,96	37.723,88	282.145,84	244.421,96	37.723,88	282.145,84	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			3.358.274,68	409.226,40	3.767.501,08	3.358.274,68	409.226,40	3.767.501,08	3.358.274,68	409.226,40	3.767.501,08	0,00
Total da Unidade			3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	0,00
Total da Secretaria			3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	0,00
Total do Órgão			3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	0,00
Total da Despesa Orçamentária			3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	3.575.868,82	438.727,09	4.014.595,91	0,00

Resumo:

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Outubro/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		3.574.598,82	433.789,14	4.008.387,96	3.574.598,82	433.789,14	4.008.387,96	3.574.598,82	433.789,14	4.008.387,96	0,00
	Despesa de Capital		1.270,00	4.937,95	6.207,95	1.270,00	4.937,95	6.207,95	1.270,00	4.937,95	6.207,95	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

Outubro/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	5.353,35	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.982,87	107.885,56	
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	3.989,94	
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	1.114,39	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	44.905,46	421.180,16	
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\$ 58.017,52	R\$ 549.405,66

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

Outubro/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	48.946,37	239,30	0,00	49.185,67
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,64	0,01	0,00	0,65
9305-X	RPPS	0,00	1.092.784,55	1.092.784,55	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	4.420.572,26	673.003,41	438.106,81	4.655.468,86
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	267.571,76	0,00	17.949,88	249.621,88
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	273.017,11	0,00	21.481,60	251.535,51
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	238.619,45	0,00	11.488,93	227.130,52
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	595.916,47	0,00	33.022,56	562.893,91
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	PREVID RF IMA-B 5	1.266.422,91	0,00	16.143,86	1.250.279,05
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.165.012,48	0,00	81.727,15	3.083.285,33
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	646.315,40	0,00	22.866,88	623.448,52
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.720.572,25	0,00	72.854,79	2.647.717,46
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.447.421,70	0,00	7.508,39	1.439.913,31
9305-X MM	MM DINAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	479.259,20	0,00	342,02	478.917,18
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	479.192,48	979,21	0,00	480.171,69
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.463.427,26	7.154,65	0,00	1.470.581,91
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.648.765,02	0,00	75.604,37	4.573.160,65
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	4.839.580,69	0,00	43.375,33	4.796.205,36
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	268.539,74	0,00	22.818,99	245.720,75
Total Agência:		27.269.153,19	1.774.161,13	1.958.076,11	27.085.238,21
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	729.130,93	0,00	3.905,72	725.225,21
26-4 TIT	FI BR TIT PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		729.130,93	0,00	3.905,72	725.225,21
Total Banco:		27.998.284,12	1.774.161,13	1.961.981,83	27.810.463,42

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Outubro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		27.998.284,12	1.774.161,13	1.961.981,83	27.810.463,42

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