

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	26.206.008,26	Despesa Orçamentária	368.571,45
Receita Orçamentária	27.738,36	Despesas Correntes	368.571,45
Receitas Correntes	27.738,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-182.377,39	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	53.261,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	25.736.059,68
Total:	26.104.631,13	Total:	26.104.631,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	26.206.008,26	Despesa Orçamentária	368.571,45
Receita Orçamentária	27.738,36	Despesas Correntes	368.571,45
Receitas Correntes	27.738,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-182.377,39	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	53.261,90	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	25.736.059,68
Total:	26.104.631,13	Total:	26.104.631,13

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	26.206.008,26	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	795.349,90
Depositado no mês	325.401,32	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.736.059,68
Total	26.531.409,58	26.531.409,58

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

Janeiro/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	27.738,36	27.738,36	0,00	7.206.609,24
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.647.832,35	19.301,85	19.301,85	0,00	6.628.530,50
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.647.832,35	19.301,85	19.301,85	0,00	6.628.530,50
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.115.882,35	11.406,39	11.406,39	0,00	6.104.475,96
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.251.397,60	7.272,90	7.272,90	0,00	4.244.124,70
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.251.344,40	7.272,90	7.272,90	0,00	4.244.071,50
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	0,00	0,00	0,00	638.340,00
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.351.219,00	0,00	0,00	0,00	2.351.219,00
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.170.290,00	0,00	0,00	0,00	1.170.290,00
4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	63.834,00	7.272,90	7.272,90	0,00	56.561,10
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	0,00	0,00	1.063,90
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	4.133,49	4.133,49	0,00	1.860.351,26
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.857.037,45	4.133,49	4.133,49	0,00	1.852.903,96
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	0,00	0,00	0,00	212.780,00
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	1.063.900,00	0,00	0,00	0,00	1.063.900,00
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	531.950,00	0,00	0,00	0,00	531.950,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	31.917,00	3.305,86	3.305,86	0,00	28.611,14
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	827,63	827,63	827,63	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	7.895,46	7.895,46	0,00	524.054,54
4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	531.950,00	7.895,46	7.895,46	0,00	524.054,54
4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	531.950,00	7.895,46	7.895,46	0,00	524.054,54
4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	531.950,00	7.895,46	7.895,46	0,00	524.054,54
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	586.515,25	8.436,51	8.436,51	0,00	578.078,74
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	586.515,25	8.436,51	8.436,51	0,00	578.078,74

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Janeiro/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	8.436,51	8.436,51	0,00	578.078,74
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	586.515,25	8.436,51	8.436,51	0,00	578.078,74
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	586.515,25	8.436,51	8.436,51	0,00	578.078,74
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	586.515,25	78,75	78,75	0,00	586.436,50
4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	1.825,36	1.825,36	1.825,36	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	1.194,19	1.194,19	1.194,19	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	447,77	447,77	447,77	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.17.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	2.354,44	2.354,44	2.354,44	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-182.377,39	-182.377,39	0,00	182.377,39
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-182.377,39	-182.377,39	0,00	182.377,39
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-182.377,39	-182.377,39	0,00	182.377,39
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-182.377,39	-182.377,39	0,00	182.377,39
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-182.377,39	-182.377,39	0,00	182.377,39
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-182.377,39	-182.377,39	0,00	182.377,39
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	-182.377,39	-182.377,39	0,00	182.377,39
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	-11.752,96	-11.752,96	0,00	11.752,96
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0002	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M	0,00	-22.446,43	-22.446,43	0,00	22.446,43
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0003	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP	0,00	-28.028,78	-28.028,78	0,00	28.028,78
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	-8.810,58	-8.810,58	0,00	8.810,58
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	-8.146,01	-8.146,01	0,00	8.146,01
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0006	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID MULTIMERC	0,00	-538,92	-538,92	0,00	538,92
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO	0,00	-10.613,36	-10.613,36	0,00	10.613,36
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	0,00	-26.036,75	-26.036,75	0,00	26.036,75
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	-34.065,44	-34.065,44	0,00	34.065,44
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0010	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	-9.184,31	-9.184,31	0,00	9.184,31
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0011	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF RET TOTAL	0,00	-22.753,85	-22.753,85	0,00	22.753,85
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.234.347,60	-154.639,03	-154.639,03	0,00	7.388.986,63
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	10.117,04	10.117,04	0,00	0,00

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	856,86	856,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	450,66	450,66	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	0,00	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	109,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	38.661,83	38.661,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA)	0,00	2.739,15	2.739,15	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	53.261,90	53.261,90	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

7.234.347,60

-101.377,13

-101.377,13

0,00

7.388.986,63

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

Janeiro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
13/01/2021	2021010000001	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	72,33
Total do Dia:							R\$ 72,33
22/01/2021	2021010000002	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	236,03
22/01/2021	2021010000003	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	519,27
Total do Dia:							R\$ 755,30
29/01/2021	2021010000004	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.175,12
29/01/2021	2021010000005	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.748,57
29/01/2021	2021010000006	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.971,77
29/01/2021	2021010000007	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
29/01/2021	2021010000008	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	373,30
29/01/2021	2021010000009	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	2.800,18
29/01/2021	2021010000010	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	6.160,40
29/01/2021	2021010000011	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	336,00
29/01/2021	2021010000012	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	739,20
Total do Dia:							R\$ 18.474,22
31/01/2021	2021010000013	N		4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	1.194,19
31/01/2021	2021010000020	N		4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	447,77
31/01/2021	2021010000021	N		4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	1.825,36
31/01/2021	2021010000022	N		4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	2.354,44
31/01/2021	2021010000028	N		4.1.3.2.1.00.04.01.17.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	2.355,00
31/01/2021	2021010000029	N		4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,00
31/01/2021	2021010000030	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	78,75
Total do Dia:							R\$ 8.436,51
Total do Grupo:							R\$ 27.738,36
Redutora							
31/01/2021	2021010000014	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	-11.752,96
31/01/2021	2021010000015	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	-22.446,43
31/01/2021	2021010000016	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	-28.028,78

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2021	2021010000017	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	-8.810,58
31/01/2021	2021010000018	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	BANCO DO BRASIL	-8.146,01
31/01/2021	2021010000019	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0006	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	-538,92
31/01/2021	2021010000023	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-10.613,36
31/01/2021	2021010000024	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	-26.036,75
31/01/2021	2021010000025	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	-34.065,44
31/01/2021	2021010000026	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	-9.184,31
31/01/2021	2021010000027	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	-22.753,85

Total do Dia: -R\$ 182.377,39

Total do Grupo: -R\$ 182.377,39

Total Geral: -R\$ 154.639,03

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

Janeiro/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	9.500,00	0,00	781.739,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.500,00	0,00	
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	0,00	0,00	135.537,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	3.535,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	11.785,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	63.834,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	11.785,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	3.660,83	0,00	55.268,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.660,83	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	11.785,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	13.160,83	0,00	1.313.140,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.160,83	0,00	

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

Janeiro/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	3.996.428,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	323.005,08		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	465.798,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	34.234,84		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	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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	5.550.806,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	357.239,92		0,00	
Total da Unidade			7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	370.400,75	0,00	6.863.946,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	370.400,75		0,00	
Total da Secretaria			7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	370.400,75	0,00	6.863.946,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	370.400,75		0,00	
Total do Órgão			7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	370.400,75	0,00	6.863.946,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	370.400,75		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	370.400,75	0,00	6.863.946,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	370.400,75		0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	5.942.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.376,43	370.400,75	0,00	5.571.975,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.400,75		0,00	
Despesa de Capital	210.727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.727,65	0,00	0,00	210.727,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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

Janeiro/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

Janeiro/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	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	7.670,70	7.670,70	1.829,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	3.660,83	3.660,83	0,00	3.660,83	3.660,83	0,00	3.660,83	3.660,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	13.160,83	13.160,83	0,00	13.160,83	13.160,83	0,00	11.331,53	11.331,53	1.829,30
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	0,00	323.005,08	323.005,08	0,00	323.005,08	323.005,08	0,00	323.005,08	323.005,08	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	34.234,84	34.234,84	0,00	34.234,84	34.234,84	0,00	34.234,84	34.234,84	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			0,00	357.239,92	357.239,92	0,00	357.239,92	357.239,92	0,00	357.239,92	357.239,92	0,00
Total da Unidade			0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	368.571,45	368.571,45	1.829,30
Total da Secretaria			0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	368.571,45	368.571,45	1.829,30
Total do Órgão			0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	368.571,45	368.571,45	1.829,30
Total da Despesa Orçamentária			0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	368.571,45	368.571,45	1.829,30

Resumo:

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Janeiro/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		0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	370.400,75	370.400,75	0,00	368.571,45	368.571,45	1.829,30
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA)	0,00	0,00
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\$ 0,00
			R\$ 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

Janeiro/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	47.686,22	78,75	0,00	47.764,97
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,63	0,00	0,00	0,63
9305-X	RPPS	0,00	316.137,18	316.137,18	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	2.323.822,53	2.652,99	296.835,33	2.029.640,19
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	291.479,66	0,00	10.613,36	280.866,30
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	288.896,35	0,00	8.146,01	280.750,34
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	267.877,30	0,00	11.752,96	256.124,34
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	609.795,41	0,00	34.065,44	575.729,97
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	3.244.998,89	0,00	28.028,78	3.216.970,11
9305-X IMA	PREVID RF IMA-B 5	1.238.115,48	1.194,19	0,00	1.239.309,67
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	688.410,35	0,00	9.184,31	679.226,04
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.810.130,91	0,00	22.446,43	2.787.684,48
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.425.640,28	447,77	0,00	1.426.088,05
9305-X MM	MM DINAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	481.657,23	2.355,00	0,00	484.012,23
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	471.704,63	0,00	538,92	471.165,71
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.425.750,54	2.354,44	0,00	1.428.104,98
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	4.881.082,85	0,00	22.753,85	4.858.329,00
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.713.767,62	0,00	26.036,75	4.687.730,87
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	277.490,58	0,00	8.810,58	268.680,00
Total Agência:		25.488.307,46	325.220,32	795.349,90	25.018.177,88
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	717.700,80	181,00	0,00	717.881,80
26-4 TIT	FI BR TIT PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		717.700,80	181,00	0,00	717.881,80
Total Banco:		26.206.008,26	325.401,32	795.349,90	25.736.059,68

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Janeiro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		26.206.008,26	325.401,32	795.349,90	25.736.059,68

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