

# Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Fevereiro/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	25.736.059,68	Despesa Orçamentária	376.924,29
Receita Orçamentária	779.832,79	Despesas Correntes	375.654,29
Receitas Correntes	779.832,79	Despesas de Capital	1.270,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	44.554,23
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-259.777,89	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.379,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	25.890.015,10
<b>Total:</b>	<b>26.311.493,62</b>	<b>Total:</b>	<b>26.311.493,62</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	26.206.008,26	Despesa Orçamentária	745.495,74
Receita Orçamentária	807.571,15	Despesas Correntes	744.225,74
Receitas Correntes	807.571,15	Despesas de Capital	1.270,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	44.554,23
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-442.155,28	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	108.640,94	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	25.890.015,10
<b>Total:</b>	<b>26.680.065,07</b>	<b>Total:</b>	<b>26.680.065,07</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>1.446.869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.869,52</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.446.869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.869,52</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	25.736.059,68	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.137.331,90
Depositado no mês	1.291.287,32	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.890.015,10
<b>Total</b>	<b>27.027.347,00</b>	<b>27.027.347,00</b>

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

Fevereiro/2021

## 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	779.832,79	807.571,15	0,00	6.426.776,45
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.647.832,35	777.243,35	796.545,20	0,00	5.851.287,15
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.647.832,35	777.243,35	796.545,20	0,00	5.851.287,15
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.115.882,35	690.707,15	702.113,54	0,00	5.413.768,81
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.251.397,60	491.223,24	498.496,14	0,00	3.752.901,46
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.251.344,40	491.223,24	498.496,14	0,00	3.752.848,26
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	42.654,32	42.654,32	0,00	595.685,68
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.351.219,00	355.598,32	355.598,32	0,00	1.995.620,68
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.170.290,00	80.699,28	80.699,28	0,00	1.089.590,72
4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	63.834,00	12.271,32	19.544,22	0,00	44.289,78
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	199.483,91	203.617,40	0,00	1.660.867,35
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.857.037,45	199.483,91	203.617,40	0,00	1.653.420,05
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	16.774,17	16.774,17	0,00	196.005,83
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	1.063.900,00	139.842,03	139.842,03	0,00	924.057,97
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	531.950,00	37.475,44	37.475,44	0,00	494.474,56
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	31.917,00	4.825,80	8.131,66	0,00	23.785,34
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	1.394,10	1.394,10	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	86.536,20	94.431,66	0,00	437.518,34
4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	531.950,00	86.536,20	94.431,66	0,00	437.518,34
4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	531.950,00	86.536,20	94.431,66	0,00	437.518,34
4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	531.950,00	86.536,20	94.431,66	0,00	437.518,34
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	586.515,25	2.589,44	11.025,95	0,00	575.489,30
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	586.515,25	2.589,44	11.025,95	0,00	575.489,30

# Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Fevereiro/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	2.589,44	11.025,95	0,00	575.489,30
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	586.515,25	2.589,44	11.025,95	0,00	575.489,30
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	586.515,25	2.589,44	11.025,95	0,00	575.489,30
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	586.515,25	45,54	124,29	0,00	586.390,96
4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	992,64	2.818,00	2.818,00	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00	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	60,20	507,97	507,97	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.17.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	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	1.361,41	3.715,85	3.715,85	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	129,65	310,65	310,65	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-259.777,89	-442.155,28	0,00	442.155,28
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-259.777,89	-442.155,28	0,00	442.155,28
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-259.777,89	-442.155,28	0,00	442.155,28
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-259.777,89	-442.155,28	0,00	442.155,28
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-259.777,89	-442.155,28	0,00	442.155,28
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-259.777,89	-442.155,28	0,00	442.155,28
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	-259.777,89	-442.155,28	0,00	442.155,28
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	-12.129,64	-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	-33.189,65	-55.636,08	0,00	55.636,08
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0003	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP	0,00	-49.311,27	-77.340,05	0,00	77.340,05
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	-3.631,18	-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	-9.212,07	-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	-1.321,90	-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	-8.219,78	-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	-42.842,87	-68.879,62	0,00	68.879,62
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	-28.947,54	-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	-12.910,99	-22.095,30	0,00	22.095,30
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0011	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF RET TOTAL	0,00	-45.100,80	-67.854,65	0,00	67.854,65
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0012	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	-7.616,02	-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	-5.344,18	-5.344,18	0,00	5.344,18
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.234.347,60</b>	<b>520.054,90</b>	<b>365.415,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868.931,73</b>

# Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Fevereiro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	507,00	834,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	10.027,31	20.144,35	0,00	0,00
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	357,74	1.214,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	450,66	901,32	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	218,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	40.500,25	79.162,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS ( PREFEITURA )	0,00	3.426,72	6.165,87	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>55.379,04</b>	<b>108.640,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

7.234.347,60

575.433,94

474.056,81

0,00

6.868.931,73

\_\_\_\_\_  
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

Fevereiro/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
18/02/2021	2021020000031	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	26.792,64
18/02/2021	2021020000032	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	32.982,29
18/02/2021	2021020000033	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	26.761,27
18/02/2021	2021020000034	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	6.752,90
18/02/2021	2021020000035	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	17.171,66
18/02/2021	2021020000036	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.925,00
18/02/2021	2021020000037	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	4.895,00
18/02/2021	2021020000038	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.687,59
18/02/2021	2021020000039	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	4.291,30
18/02/2021	2021020000040	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	944,43
18/02/2021	2021020000041	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	2.401,55
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 126.605,63</b>
19/02/2021	2021020000042	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
19/02/2021	2021020000043	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.204,52
19/02/2021	2021020000044	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185,47
19/02/2021	2021020000045	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.379,78
19/02/2021	2021020000046	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.112,42
19/02/2021	2021020000047	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.111,52
19/02/2021	2021020000048	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.417,75
19/02/2021	2021020000049	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.330,56
19/02/2021	2021020000050	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	186,34
19/02/2021	2021020000051	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.412,67
19/02/2021	2021020000052	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.692,61
19/02/2021	2021020000053	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.793,13
19/02/2021	2021020000054	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.360,92
19/02/2021	2021020000055	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.263,65
19/02/2021	2021020000056	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.319,05
19/02/2021	2021020000057	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	282,80
19/02/2021	2021020000058	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	844,20

# Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Fevereiro/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/02/2021	2021020000059	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.296,65
19/02/2021	2021020000060	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	10.925,77
19/02/2021	2021020000061	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	490,00
19/02/2021	2021020000062	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	1.246,00
19/02/2021	2021020000063	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
19/02/2021	2021020000064	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	1.723,04
19/02/2021	2021020000065	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 197.803,53</b>
23/02/2021	2021020000066	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
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 177,02</b>
24/02/2021	2021020000067	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	8.677,93
24/02/2021	2021020000068	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	106.018,36
24/02/2021	2021020000069	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	7.102,54
24/02/2021	2021020000070	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	49.232,05
24/02/2021	2021020000071	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	178.670,42
24/02/2021	2021020000072	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	5.897,02
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 355.598,32</b>
26/02/2021	2021020000073	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	475,73
26/02/2021	2021020000074	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	25.948,63
26/02/2021	2021020000075	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	471,63
26/02/2021	2021020000076	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	35.885,87
26/02/2021	2021020000077	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	5.369,31
26/02/2021	2021020000078	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	8.690,85
26/02/2021	2021020000079	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	3.383,42
26/02/2021	2021020000080	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	473,84
26/02/2021	2021020000081	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	3.698,80
26/02/2021	2021020000082	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	9.405,52
26/02/2021	2021020000083	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	719,12
26/02/2021	2021020000084	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	2.146,68
26/02/2021	2021020000085	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

# Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Fevereiro/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 97.058,85</b>
28/02/2021	2021020000093	N		4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	60,20
28/02/2021	2021020000094	N		4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	992,64
28/02/2021	2021020000095	N		4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	1.361,41
28/02/2021	2021020000102	N		4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,65
28/02/2021	2021020000103	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	45,54
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 2.589,44</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 779.832,79</b>
<b>Redutora</b>							
28/02/2021	2021020000086	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	-7.616,02
28/02/2021	2021020000087	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	-12.129,64
28/02/2021	2021020000088	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	-33.189,65
28/02/2021	2021020000089	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	-49.311,27
28/02/2021	2021020000090	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	-3.631,18
28/02/2021	2021020000091	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	BANCO DO BRASIL	-9.212,07
28/02/2021	2021020000092	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0006	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	-1.321,90
28/02/2021	2021020000096	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-8.219,78
28/02/2021	2021020000097	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	-42.842,87
28/02/2021	2021020000098	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	-28.947,54
28/02/2021	2021020000099	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	-12.910,99
28/02/2021	2021020000100	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	-45.100,80
28/02/2021	2021020000101	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-5.344,18
<b>Total do Dia:</b>							<b>-R\$ 259.777,89</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>-R\$ 259.777,89</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 520.054,90</b>

---

**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

Fevereiro/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	
<b>12</b>	<b>Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV</b>										
<b>12</b>	<b>Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV</b>										
<b>1111</b>	<b>Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV</b>										
<b>09.122.9028.6028</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS</b>										
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	13.500,00	0,00	768.239,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.000,00	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	880,00	0,00	134.657,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		880,00	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	250,00	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	310,00	0,00	11.475,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		310,00	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	7.116,47	0,00	48.152,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.777,30	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	1.270,00	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	23.326,47	0,00	1.289.813,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.487,30	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

Fevereiro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	no mês	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		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	0,00	0,00	4.319.434,00	323.005,08	0,00	0,00	3.673.423,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		646.010,16	0,00	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	0,00	0,00	500.033,00	34.234,84	0,00	0,00	431.563,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68.469,68	0,00	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	0,00	0,00	4.979,05	0,00	0,00	0,00	4.979,05	
				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	2.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,18	0,00	0,00	0,00	2.357,18	
				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	1.081.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.243,52	0,00	0,00	0,00	1.081.243,52	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.908.046,75	357.239,92	0,00	0,00	5.193.566,91	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		714.479,84	0,00	0,00		
	Total da Unidade		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	380.566,39	0,00	0,00	6.483.380,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750.967,14	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	380.566,39	0,00	0,00	6.483.380,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750.967,14	0,00	0,00		
	Total do Órgão		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	380.566,39	0,00	0,00	6.483.380,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750.967,14	0,00	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	380.566,39	0,00	0,00	6.483.380,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750.967,14	0,00	0,00		
<b>Resumo:</b>															
	Despesa Correntes		5.942.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.376,43	379.296,39	0,00	0,00	5.192.679,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		749.697,14	0,00	0,00		
	Despesa de Capital		210.727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.727,65	1.270,00	0,00	0,00	209.457,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.270,00	0,00	0,00		
	Reserva		0,00							0,00	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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	
<b>12 - Instituto de Previdência Municipal de Craibas - CRAÍBAS PREV</b>												
<b>12 - Instituto de Previdência Municipal de Craibas - CRAÍBAS PREV</b>												
<b>1111 - Instituto de Previdência Municipal de Craibas - CRAÍBAS PREV</b>												
<b>09.122.9028.6028 Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	9.500,00	13.500,00	23.000,00	9.500,00	13.500,00	23.000,00	7.670,70	9.857,90	17.528,60	5.471,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	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	3.660,83	7.116,47	10.777,30	3.660,83	7.116,47	10.777,30	3.660,83	7.116,47	10.777,30	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	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	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			13.160,83	23.326,47	36.487,30	13.160,83	23.326,47	36.487,30	11.331,53	19.684,37	31.015,90	5.471,40
<b>09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	323.005,08	323.005,08	646.010,16	323.005,08	323.005,08	646.010,16	323.005,08	323.005,08	646.010,16	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	34.234,84	34.234,84	68.469,68	34.234,84	34.234,84	68.469,68	34.234,84	34.234,84	68.469,68	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			357.239,92	357.239,92	714.479,84	357.239,92	357.239,92	714.479,84	357.239,92	357.239,92	714.479,84	0,00
Total da Unidade			370.400,75	380.566,39	750.967,14	370.400,75	380.566,39	750.967,14	368.571,45	376.924,29	745.495,74	5.471,40
Total da Secretaria			370.400,75	380.566,39	750.967,14	370.400,75	380.566,39	750.967,14	368.571,45	376.924,29	745.495,74	5.471,40
Total do Órgão			370.400,75	380.566,39	750.967,14	370.400,75	380.566,39	750.967,14	368.571,45	376.924,29	745.495,74	5.471,40
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>370.400,75</b>	<b>380.566,39</b>	<b>750.967,14</b>	<b>370.400,75</b>	<b>380.566,39</b>	<b>750.967,14</b>	<b>368.571,45</b>	<b>376.924,29</b>	<b>745.495,74</b>	<b>5.471,40</b>

Resumo:

# Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

**Fevereiro/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		370.400,75	379.296,39	749.697,14	370.400,75	379.296,39	749.697,14	368.571,45	375.654,29	744.225,74	5.471,40
	Despesa de Capital		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	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

**Fevereiro/2021**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	327,00	327,00
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	41.488,08	41.488,08
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS ( PREFEITURA )	2.739,15	2.739,15
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
<b>17 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 44.554,23</b>
			<b>R\$ 44.554,23</b>

\_\_\_\_\_  
**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

Fevereiro/2021  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 4368-0</b>					
11465-0	CRAIBAS PREV ISNTIT DE PREV A	0,00	0,00	0,00	0,00
11465-0 AP	BB PREVID RF PERFIL	47.764,97	45,54	0,00	47.810,51
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,63	0,00	0,00	0,63
9305-X	RPPS	0,00	827.398,68	827.398,68	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	2.029.640,19	462.291,84	50.155,33	2.441.776,70
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	280.750,34	0,00	9.212,07	271.538,27
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	280.866,30	0,00	8.219,78	272.646,52
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	256.124,34	0,00	12.129,64	243.994,70
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	575.729,97	0,00	28.947,54	546.782,43
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	3.216.970,11	0,00	49.311,27	3.167.658,84
9305-X IMA	PREVID RF IMA-B 5	1.239.309,67	0,00	7.616,02	1.231.693,65
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	679.226,04	0,00	12.910,99	666.315,05
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.787.684,48	0,00	33.189,65	2.754.494,83
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.426.088,05	60,20	0,00	1.426.148,25
9305-X MM	MM DINAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	484.012,23	0,00	5.344,18	478.668,05
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	471.165,71	0,00	1.321,90	469.843,81
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.428.104,98	1.361,41	0,00	1.429.466,39
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.687.730,87	0,00	42.842,87	4.644.888,00
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	4.858.329,00	0,00	45.100,80	4.813.228,20
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	268.680,00	0,00	3.631,18	265.048,82
<b>Total Agência:</b>		<b>25.018.177,88</b>	<b>1.291.157,67</b>	<b>1.137.331,90</b>	<b>25.172.003,65</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 4813</b>					
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	717.881,80	129,65	0,00	718.011,45
26-4 TIT	FI BR TIT PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>717.881,80</b>	<b>129,65</b>	<b>0,00</b>	<b>718.011,45</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>25.736.059,68</b>	<b>1.291.287,32</b>	<b>1.137.331,90</b>	<b>25.890.015,10</b>

# Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

**Fevereiro/2021**  
**Resumo das Contas Bancárias**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Geral:</b>		<b>25.736.059,68</b>	<b>1.291.287,32</b>	<b>1.137.331,90</b>	<b>25.890.015,10</b>

---

**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