

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	25.890.015,10	Despesa Orçamentária	392.027,35
Receita Orçamentária	816.527,15	Despesas Correntes	392.027,35
Receitas Correntes	816.527,15	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	87.909,03
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-86.766,93	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.609,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	26.194.448,43
Total:	26.674.384,81	Total:	26.674.384,81

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	26.206.008,26	Despesa Orçamentária	1.137.523,09
Receita Orçamentária	1.624.098,30	Despesas Correntes	1.136.253,09
Receitas Correntes	1.624.098,30	Despesas de Capital	1.270,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	132.463,26
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-528.922,21	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	163.250,43	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	26.194.448,43
Total:	27.464.434,78	Total:	27.464.434,78

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	25.890.015,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.633.801,90
Depositado no mês	1.938.235,23	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	26.194.448,43
Total	27.828.250,33	27.828.250,33

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

Março/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	816.527,15	1.624.098,30	0,00	5.610.249,30
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.647.832,35	696.381,19	1.492.926,39	0,00	5.154.905,96
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.647.832,35	696.381,19	1.492.926,39	0,00	5.154.905,96
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.115.882,35	583.836,31	1.285.949,85	0,00	4.829.932,50
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.251.397,60	383.667,96	882.164,10	0,00	3.369.233,50
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.251.344,40	383.667,96	882.164,10	0,00	3.369.180,30
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	31.122,81	73.777,13	0,00	564.562,87
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.351.219,00	262.040,63	617.638,95	0,00	1.733.580,05
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.170.290,00	84.511,00	165.210,28	0,00	1.005.079,72
4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	63.834,00	5.993,52	25.537,74	0,00	38.296,26
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	200.168,35	403.785,75	0,00	1.460.699,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.857.037,45	200.168,35	403.785,75	0,00	1.453.251,70
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	16.942,18	33.716,35	0,00	179.063,65
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	1.063.900,00	141.098,81	280.940,84	0,00	782.959,16
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	531.950,00	38.333,61	75.809,05	0,00	456.140,95
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	31.917,00	3.227,28	11.358,94	0,00	20.558,06
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	1.960,57	1.960,57	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	112.544,88	206.976,54	0,00	324.973,46
4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	531.950,00	112.544,88	206.976,54	0,00	324.973,46
4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	531.950,00	112.544,88	206.976,54	0,00	324.973,46
4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	531.950,00	112.544,88	206.976,54	0,00	324.973,46
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	586.515,25	120.145,96	131.171,91	0,00	455.343,34
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	586.515,25	120.145,96	131.171,91	0,00	455.343,34

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/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	120.145,96	131.171,91	0,00	455.343,34
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	586.515,25	120.145,96	131.171,91	0,00	455.343,34
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	586.515,25	120.145,96	131.171,91	0,00	455.343,34
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	586.515,25	114,90	239,19	0,00	586.276,06
4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	2.823,90	5.641,90	5.641,90	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.04.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	14.324,66	14.324,66	14.324,66	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.05.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	15.541,46	15.541,46	15.541,46	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.06.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	11.578,79	11.578,79	11.578,79	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.07.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	47.190,68	47.190,68	47.190,68	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	3.960,79	5.154,98	5.154,98	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	239,82	747,79	747,79	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
4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	2.108,86	2.108,86	2.108,86	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	3.435,42	7.151,27	7.151,27	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.22.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	18.760,76	18.760,76	18.760,76	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	65,91	376,56	376,56	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-86.766,93	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-86.766,93	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-86.766,93	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-86.766,93	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-86.766,93	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-86.766,93	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	-86.766,93	-528.922,21	0,00	528.922,21
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00	-23.882,60	0,00	23.882,60
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0002	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M	0,00	-23.511,92	-79.148,00	0,00	79.148,00
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0003	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP	0,00	-15.167,89	-92.507,94	0,00	92.507,94
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	-12.441,76	0,00	12.441,76
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	0,00	-17.358,08	0,00	17.358,08
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0006	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID MULTIMERC	0,00	0,00	-1.860,82	0,00	1.860,82
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO	0,00	0,00	-18.833,14	0,00	18.833,14

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	0,00	-19.561,70	-88.441,32	0,00	88.441,32
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	0,00	-63.012,98	0,00	63.012,98
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0010	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	-10.019,42	-32.114,72	0,00	32.114,72
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0011	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF RET TOTAL	0,00	-16.597,34	-84.451,99	0,00	84.451,99
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0012	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00	-7.616,02	0,00	7.616,02
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	-1.908,66	-7.252,84	0,00	7.252,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.234.347,60	729.760,22	1.095.176,09	0,00	6.139.171,51
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	670,50	1.504,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	10.034,51	30.178,86	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	1.572,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	450,66	1.351,98	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	109,36	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	0,00	218,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	39.560,00	118.722,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA)	0,00	3.426,72	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	54.609,49	163.250,43	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.234.347,60	784.369,71	1.258.426,52	0,00	6.139.171,51

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/03/2021	2021030000104	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	28.219,16
10/03/2021	2021030000105	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.247,08
10/03/2021	2021030000106	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.810,85
10/03/2021	2021030000107	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	34.570,38
10/03/2021	2021030000108	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.006,53
10/03/2021	2021030000109	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	28.189,00
10/03/2021	2021030000110	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	13.501,88
Total do Dia:							R\$ 112.544,88
17/03/2021	2021030000111	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	12.864,28
17/03/2021	2021030000112	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	6.926,92
17/03/2021	2021030000113	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	1.347,06
17/03/2021	2021030000114	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	725,34
17/03/2021	2021030000115	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	3.103,68
17/03/2021	2021030000116	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.671,21
17/03/2021	2021030000117	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	1.258,40
17/03/2021	2021030000118	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
17/03/2021	2021030000119	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	3.640,78
17/03/2021	2021030000120	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.960,42
17/03/2021	2021030000121	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	348,92
17/03/2021	2021030000122	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
17/03/2021	2021030000123	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	568,75
17/03/2021	2021030000124	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
17/03/2021	2021030000125	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	7.990,94
17/03/2021	2021030000126	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.302,81
Total do Dia:							R\$ 48.064,99
19/03/2021	2021030000127	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35.955,99
19/03/2021	2021030000128	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
19/03/2021	2021030000129	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	131.434,86
19/03/2021	2021030000130	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.772,62

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/03/2021	2021030000131	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	5.228,08
19/03/2021	2021030000132	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.815,12
19/03/2021	2021030000133	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	79.722,30
19/03/2021	2021030000134	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	42.927,40
19/03/2021	2021030000135	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	5.392,59
19/03/2021	2021030000136	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.903,70
19/03/2021	2021030000137	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.306,81
19/03/2021	2021030000138	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
19/03/2021	2021030000139	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	1.642,68
19/03/2021	2021030000140	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	884,52
19/03/2021	2021030000141	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	3.723,72
19/03/2021	2021030000142	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	2.005,08
19/03/2021	2021030000143	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	312,00
19/03/2021	2021030000144	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	168,00
19/03/2021	2021030000145	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	315,12
19/03/2021	2021030000146	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
19/03/2021	2021030000147	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	328,90
19/03/2021	2021030000148	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177,10
19/03/2021	2021030000149	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	6.355,31
19/03/2021	2021030000150	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.422,09
19/03/2021	2021030000151	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	2.819,96
19/03/2021	2021030000152	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.518,44
19/03/2021	2021030000153	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	738,92
19/03/2021	2021030000154	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	397,88
19/03/2021	2021030000155	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	27.083,94
19/03/2021	2021030000156	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.583,66
19/03/2021	2021030000157	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	9.333,58
19/03/2021	2021030000158	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.219,62
19/03/2021	2021030000159	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	347,44
19/03/2021	2021030000160	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
19/03/2021	2021030000161	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	19.890,23

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/03/2021	2021030000162	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.710,13
19/03/2021	2021030000163	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	344,45
19/03/2021	2021030000164	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
Total do Dia:							R\$ 516.004,44
22/03/2021	2021030000165	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	3.588,26
22/03/2021	2021030000166	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.932,14
22/03/2021	2021030000167	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	13.680,01
Total do Dia:							R\$ 19.200,41
23/03/2021	2021030000168	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
23/03/2021	2021030000169	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
31/03/2021	2021030000170	N		4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,91
31/03/2021	2021030000171	N		4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	0,01
31/03/2021	2021030000172	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	114,90
31/03/2021	2021030000173	N		4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	3.960,79
31/03/2021	2021030000174	N		4.1.3.2.1.00.04.01.04.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	14.324,66
31/03/2021	2021030000177	N		4.1.3.2.1.00.04.01.22.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	18.760,76
31/03/2021	2021030000178	N		4.1.3.2.1.00.04.01.05.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	BANCO DO BRASIL	15.541,46
31/03/2021	2021030000179	N		4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	2.108,86
31/03/2021	2021030000180	N		4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	239,82
31/03/2021	2021030000181	N		4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	2.823,90
31/03/2021	2021030000182	N		4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	3.435,42
31/03/2021	2021030000183	N		4.1.3.2.1.00.04.01.06.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	BANCO DO BRASIL	11.578,79
31/03/2021	2021030000185	N		4.1.3.2.1.00.04.01.07.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	47.190,68
Total do Dia:							R\$ 120.145,96
Total do Grupo:							R\$ 816.527,15
Redutora							
31/03/2021	2021030000175	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	-23.511,92
31/03/2021	2021030000176	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	-15.167,89

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/03/2021	2021030000184	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	-19.561,70
31/03/2021	2021030000186	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	-10.019,42
31/03/2021	2021030000187	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	-16.597,34
31/03/2021	2021030000188	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-1.908,66
Total do Dia:							-R\$ 86.766,93
Total do Grupo:							-R\$ 86.766,93
Total Geral:							R\$ 729.760,22

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

Março/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	15.500,00	3.642,10	756.381,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.500,00	3.642,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	135.537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	135.537,67	3.960,00	0,00	130.697,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.840,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,77	0,00	0,00	3.285,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	11.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,88	549,97	0,00	10.925,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		859,97	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	2.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,18	0,00	0,00	2.357,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	63.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.834,00	6.000,00	0,00	57.834,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	11.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,88	2.193,00	0,00	9.592,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.193,00	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	5.238,16	0,00	42.913,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.015,46	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,18	0,00	0,00	2.357,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	23.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.571,77	0,00	0,00	23.571,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	11.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,88	0,00	0,00	10.515,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.270,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0050.00.000	198.941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	198.941,77	0,00	0,00	198.941,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.326.300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.300,85	33.441,13	3.642,10	1.260.014,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.928,43	3.642,10	

09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/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.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no 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	3.350.418,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		969.015,24	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	34.234,84	0,00	397.328,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.704,52	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	4.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,05	0,00	0,00	4.979,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,18	0,00	0,00	2.357,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.081.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.243,52	0,00	0,00	1.081.243,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.908.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908.046,75	357.239,92	0,00	4.836.326,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.071.719,76	0,00	
	Total da Unidade		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	390.681,05	3.642,10	6.096.341,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.141.648,19	3.642,10	
	Total da Secretaria		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	390.681,05	3.642,10	6.096.341,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.141.648,19	3.642,10	
	Total do Órgão		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	390.681,05	3.642,10	6.096.341,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.141.648,19	3.642,10	
	Total da Despesa Orçamentária		7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	390.681,05	3.642,10	6.096.341,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.141.648,19	3.642,10	

Resumo:

Despesa Correntes	5.942.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.376,43	390.681,05	3.642,10	4.805.640,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.140.378,19	3.642,10	
Despesa de Capital	210.727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.727,65	0,00	0,00	209.457,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.270,00	0,00	
Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/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

Março/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	23.000,00	11.857,90	34.857,90	23.000,00	11.857,90	34.857,90	17.528,60	17.329,30	34.857,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	880,00	3.960,00	4.840,00	880,00	3.960,00	4.840,00	880,00	3.960,00	4.840,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	310,00	549,97	859,97	310,00	549,97	859,97	310,00	349,97	659,97	200,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	1.910,00	1.910,00	283,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	10.777,30	5.238,16	16.015,46	10.777,30	5.238,16	16.015,46	10.777,30	5.238,16	16.015,46	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			36.487,30	29.799,03	66.286,33	36.487,30	29.799,03	66.286,33	31.015,90	34.787,43	65.803,33	483,00
09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	646.010,16	323.005,08	969.015,24	646.010,16	323.005,08	969.015,24	646.010,16	323.005,08	969.015,24	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	68.469,68	34.234,84	102.704,52	68.469,68	34.234,84	102.704,52	68.469,68	34.234,84	102.704,52	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			714.479,84	357.239,92	1.071.719,76	714.479,84	357.239,92	1.071.719,76	714.479,84	357.239,92	1.071.719,76	0,00
Total da Unidade			750.967,14	387.038,95	1.138.006,09	750.967,14	387.038,95	1.138.006,09	745.495,74	392.027,35	1.137.523,09	483,00
Total da Secretaria			750.967,14	387.038,95	1.138.006,09	750.967,14	387.038,95	1.138.006,09	745.495,74	392.027,35	1.137.523,09	483,00
Total do Órgão			750.967,14	387.038,95	1.138.006,09	750.967,14	387.038,95	1.138.006,09	745.495,74	392.027,35	1.137.523,09	483,00
Total da Despesa Orçamentária			750.967,14	387.038,95	1.138.006,09	750.967,14	387.038,95	1.138.006,09	745.495,74	392.027,35	1.137.523,09	483,00

Resumo:

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Março/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		749.697,14	387.038,95	1.136.736,09	749.697,14	387.038,95	1.136.736,09	744.225,74	392.027,35	1.136.253,09	483,00
	Despesa de Capital		1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Março/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.144,50	1.471,50
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDSACRA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	79.911,09	121.399,17
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA)	6.853,44	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\$ 87.909,03

R\$ 132.463,26

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

Março/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	47.810,51	114,90	0,00	47.925,41
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,63	0,01	0,00	0,64
9305-X	RPPS	0,00	1.121.708,08	1.121.708,08	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	2.441.776,70	699.205,09	425.326,89	2.715.654,90
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	546.782,43	47.190,68	0,00	593.973,11
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	272.646,52	11.578,79	0,00	284.225,31
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	243.994,70	14.324,66	0,00	258.319,36
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	271.538,27	15.541,46	0,00	287.079,73
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	1.231.693,65	3.960,79	0,00	1.235.654,44
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.167.658,84	0,00	15.167,89	3.152.490,95
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	666.315,05	0,00	10.019,42	656.295,63
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.754.494,83	0,00	23.511,92	2.730.982,91
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.426.148,25	239,82	0,00	1.426.388,07
9305-X MM	MM DINAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	478.668,05	0,00	1.908,66	476.759,39
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	469.843,81	2.108,86	0,00	471.952,67
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.429.466,39	3.435,42	0,00	1.432.901,81
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.644.888,00	0,00	19.561,70	4.625.326,30
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	4.813.228,20	0,00	16.597,34	4.796.630,86
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	265.048,82	18.760,76	0,00	283.809,58
Total Agência:		25.172.003,65	1.938.169,32	1.633.801,90	25.476.371,07
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	718.011,45	65,91	0,00	718.077,36
26-4 TIT	FI BR TIT PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		718.011,45	65,91	0,00	718.077,36
Total Banco:		25.890.015,10	1.938.235,23	1.633.801,90	26.194.448,43

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Março/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		25.890.015,10	1.938.235,23	1.633.801,90	26.194.448,43

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