

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	27.552.978,34	Despesa Orçamentária	418.974,13
Receita Orçamentária	684.639,23	Despesas Correntes	418.974,13
Receitas Correntes	684.639,23	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	580,17
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-120.531,71	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	56.527,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	27.754.058,81
Total:	28.173.613,11	Total:	28.173.613,11

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	26.206.008,26	Despesa Orçamentária	2.707.947,53
Receita Orçamentária	4.794.265,56	Despesas Correntes	2.706.677,53
Receitas Correntes	4.794.265,56	Despesas de Capital	1.270,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	259.477,33
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-660.384,41	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	381.594,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	27.754.058,81
Total:	30.721.483,67	Total:	30.721.483,67

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	27.552.978,34	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.506.056,64
Depositado no mês	1.707.137,11	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.754.058,81
Total	29.260.115,45	29.260.115,45

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

Julho/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	684.639,23	4.794.265,56	0,00	2.440.082,04
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.647.832,35	665.053,65	4.181.607,71	0,00	2.466.224,64
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.647.832,35	665.053,65	4.181.607,71	0,00	2.466.224,64
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.115.882,35	552.233,90	3.513.902,43	0,00	2.601.979,92
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.251.397,60	353.863,28	2.314.802,52	0,00	1.936.595,08
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.251.344,40	353.863,28	2.314.802,52	0,00	1.936.541,88
4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	26.597,50	0,00	0,00	0,00	26.597,50
4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	638.340,00	29.507,34	193.912,59	0,00	444.427,41
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.351.219,00	251.754,09	1.634.852,49	0,00	716.366,51
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.170.290,00	66.758,52	435.404,77	0,00	734.885,23
4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	63.834,00	5.201,75	47.113,81	0,00	16.720,19
4.1.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	1.063,90	641,58	3.518,86	2.454,96	0,00
4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20
4.1.2.1.0.04.01.02.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.864.484,75	198.370,62	1.199.099,91	0,00	665.384,84
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.857.037,45	198.370,62	1.199.099,91	0,00	657.937,54
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	16.524,11	101.018,32	0,00	111.761,68
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	1.063.900,00	140.982,28	844.945,99	0,00	218.954,01
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	531.950,00	37.384,77	225.590,28	0,00	306.359,72
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	31.917,00	2.912,98	23.318,86	0,00	8.598,14
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	566,48	4.226,46	4.226,46	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	112.819,75	667.705,28	135.755,28	0,00
4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	531.950,00	112.819,75	667.705,28	135.755,28	0,00
4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	531.950,00	112.819,75	667.705,28	135.755,28	0,00
4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	531.950,00	112.819,75	667.705,28	135.755,28	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	586.515,25	19.585,58	612.657,85	26.142,60	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	586.515,25	19.585,58	612.657,85	26.142,60	0,00

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Julho/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	19.585,58	612.657,85	26.142,60	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	586.515,25	19.585,58	612.657,85	26.142,60	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	586.515,25	19.585,58	612.657,85	26.142,60	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	586.515,25	189,96	819,57	0,00	585.695,68
4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	0,00	9.524,53	32.873,27	32.873,27	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.04.0000	9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00	37.786,62	37.786,62	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.05.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00	43.975,20	43.975,20	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.06.0000	9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	0,00	38.916,61	38.916,61	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.07.0000	9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	0,00	95.571,94	95.571,94	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.11.0000	9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	65.961,04	65.961,04	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	0,00	282,87	24.697,18	24.697,18	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.13.0000	9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	31.371,25	31.371,25	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.14.0000	9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00	8.788,23	8.788,23	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	2.358,26	11.691,32	11.691,32	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.17.0000	9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	10.456,50	10.456,50	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	0,00	347,35	8.152,32	8.152,32	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	0,00	5.679,58	24.503,81	24.503,81	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.20.0000	9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL	0,00	0,00	65.262,67	65.262,67	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.21.0000	9305-X RF BB PREV RF ALOC	0,00	0,00	56.336,17	56.336,17	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.22.0000	9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	49.299,92	49.299,92	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	0,00	1.203,03	6.194,22	6.194,22	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-120.531,71	-660.384,41	0,00	660.384,41
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-120.531,71	-660.384,41	0,00	660.384,41
9.9.1.3.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-120.531,71	-660.384,41	0,00	660.384,41
9.9.1.3.2.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-120.531,71	-660.384,41	0,00	660.384,41
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-120.531,71	-660.384,41	0,00	660.384,41
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-120.531,71	-660.384,41	0,00	660.384,41
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	-120.531,71	-660.384,41	0,00	660.384,41
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	-14.672,74	-41.372,58	0,00	41.372,58
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0002	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M	0,00	-13.776,77	-92.924,77	0,00	92.924,77

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0003	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP	0,00	-12.344,07	-104.852,01	0,00	104.852,01
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	-13.954,86	-27.204,93	0,00	27.204,93
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	-13.200,24	-30.558,32	0,00	30.558,32
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	-13.746,23	-32.579,37	0,00	32.579,37
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	0,00	-11.688,00	-100.129,32	0,00	100.129,32
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	0,00	-14.779,20	-82.764,98	0,00	82.764,98
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0010	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	-5.597,82	-37.712,54	0,00	37.712,54
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0011	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF RET TOTAL	0,00	-5.405,08	-89.857,07	0,00	89.857,07
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	-9.948,16	0,00	9.948,16
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	-1.366,70	-8.619,54	0,00	8.619,54
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.234.347,60	564.107,52	4.133.881,15	0,00	3.100.466,45
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	580,17	3.612,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11.941,17	71.876,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	359,28	3.006,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	439,66	3.110,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDSACRA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	109,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	109,36	765,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	43.097,61	289.369,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA)	0,00	0,00	9.592,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	PROESP - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.03.0000	INTERNET - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.04.0000	CLUBE FAZENDA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	AQUAPARK - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	56.527,25	381.703,62	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.234.347,60	620.634,77	4.515.584,77	0,00	3.100.466,45

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

Julho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
06/07/2021	2021070000435	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	28.485,44
Total do Dia:							R\$ 28.485,44
12/07/2021	2021070000436	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.977,84
12/07/2021	2021070000437	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	34.076,08
12/07/2021	2021070000438	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.840,28
12/07/2021	2021070000439	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	3.281,08
12/07/2021	2021070000440	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	28.515,66
12/07/2021	2021070000441	N		4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	13.643,37
Total do Dia:							R\$ 84.334,31
13/07/2021	2021070000442	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.855,70
13/07/2021	2021070000443	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.313,75
13/07/2021	2021070000444	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
13/07/2021	2021070000445	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	303,00
13/07/2021	2021070000446	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	183,26
13/07/2021	2021070000447	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	327,25
13/07/2021	2021070000448	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	704,34
13/07/2021	2021070000449	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.257,75
Total do Dia:							R\$ 8.114,73
15/07/2021	2021070000450	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.690,78
15/07/2021	2021070000451	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	3.019,25
15/07/2021	2021070000452	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	2.089,78
15/07/2021	2021070000453	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	3.731,75
15/07/2021	2021070000454	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	4.024,07
15/07/2021	2021070000455	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	7.185,84
15/07/2021	2021070000456	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	7.304,22
15/07/2021	2021070000457	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	13.043,25
15/07/2021	2021070000458	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	497,42
15/07/2021	2021070000459	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	888,25
15/07/2021	2021070000460	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	729,96

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Julho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
15/07/2021	2021070000461	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	1.303,50
15/07/2021	2021070000462	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
15/07/2021	2021070000463	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	335,50
15/07/2021	2021070000464	N		4.1.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	641,58
Total do Dia:							R\$ 46.673,03
20/07/2021	2021070000465	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	42.809,72
20/07/2021	2021070000466	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	76.445,94
20/07/2021	2021070000467	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.948,78
20/07/2021	2021070000468	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	5.265,69
20/07/2021	2021070000469	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	69.868,59
20/07/2021	2021070000470	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	124.765,33
20/07/2021	2021070000471	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.989,49
20/07/2021	2021070000472	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	35.695,52
20/07/2021	2021070000473	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.559,30
20/07/2021	2021070000474	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.570,18
20/07/2021	2021070000475	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.806,40
20/07/2021	2021070000476	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	5.011,43
20/07/2021	2021070000477	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.437,28
20/07/2021	2021070000478	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	6.138,00
20/07/2021	2021070000479	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.770,89
20/07/2021	2021070000480	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	19.233,73
20/07/2021	2021070000481	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188,70
20/07/2021	2021070000482	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	336,96
20/07/2021	2021070000483	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187,08
20/07/2021	2021070000484	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	334,08
20/07/2021	2021070000485	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.309,80
20/07/2021	2021070000486	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	9.481,79
20/07/2021	2021070000487	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.541,19
20/07/2021	2021070000488	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	2.752,13
20/07/2021	2021070000489	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.387,29
20/07/2021	2021070000490	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	25.691,58

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Julho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/07/2021	2021070000491	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.374,66
20/07/2021	2021070000492	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.454,75
20/07/2021	2021070000493	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187,88
20/07/2021	2021070000494	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	335,50
Total do Dia:							R\$ 496.879,66
22/07/2021	2021070000495	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	389,46
22/07/2021	2021070000496	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
Total do Dia:							R\$ 566,48
30/07/2021	2021070000497	N		4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000	26-4 IRF FI BR IRF-M 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.203,03
30/07/2021	2021070000498	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	189,96
30/07/2021	2021070000499	N		4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000	9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5	BANCO DO BRASIL	282,87
30/07/2021	2021070000505	N		4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000	9305-X MU BB PREVID MULTIMERC	BANCO DO BRASIL	347,35
30/07/2021	2021070000506	N		4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000	9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1	BANCO DO BRASIL	2.358,26
30/07/2021	2021070000507	N		4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000	9305-X AP BB PREVID RF FLUXO	BANCO DO BRASIL	9.524,53
30/07/2021	2021070000508	N		4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000	9305-X PE BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	5.679,58
Total do Dia:							R\$ 19.585,58
Total do Grupo:							R\$ 684.639,23

Redutora

30/07/2021	2021070000500	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO DO BRASIL	-14.672,74
30/07/2021	2021070000501	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	-13.776,77
30/07/2021	2021070000502	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	-12.344,07
30/07/2021	2021070000503	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL	-13.954,86
30/07/2021	2021070000504	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA	BANCO DO BRASIL	-13.200,24
30/07/2021	2021070000509	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-13.746,23
30/07/2021	2021070000510	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC	BANCO DO BRASIL	-11.688,00
30/07/2021	2021070000511	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR	BANCO DO BRASIL	-14.779,20
30/07/2021	2021070000512	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	-5.597,82
30/07/2021	2021070000513	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	-5.405,08
30/07/2021	2021070000514	N		9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	-1.366,70

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Julho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							Total do Dia:	-R\$ 120.531,71
							Total do Grupo:	-R\$ 120.531,71
							Total Geral:	R\$ 564.107,52

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

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
12	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
1111	Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV										
09.122.9028.6028	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	791.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	791.239,45	13.900,00	0,00	705.671,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.300,00	3.732,43	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	135.537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	135.537,67	1.518,00	0,00	125.021,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.516,00	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	100,00	0,00	2.985,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		550,00	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	1.081,42	0,00	6.554,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.230,99	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	4.600,00	0,00	41.034,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.800,00	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	846,00	0,00	696,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.089,00	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	1.884,26	0,00	26.489,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.440,00	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	23.929,68	0,00	1.156.837,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.195,99	3.732,43	

09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Julho/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	400.045,36	0,00	1.983.747,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.686,80		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	0,00	0,00	292.234,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	207.798,08		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	400.045,36	0,00	3.364.561,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.484,88		0,00	
Total da Unidade			7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	423.975,04	0,00	4.521.399,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.680,87		3.732,43	
Total da Secretaria			7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	423.975,04	0,00	4.521.399,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.680,87		3.732,43	
Total do Órgão			7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	423.975,04	0,00	4.521.399,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.680,87		3.732,43	
Total da Despesa Orçamentária			7.234.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.347,60	423.975,04	0,00	4.521.399,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.680,87		3.732,43	
Resumo:											
Despesa Correntes			5.942.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.376,43	423.975,04	0,00	3.230.697,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.410,87		3.732,43	
Despesa de Capital			210.727,65	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	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

Julho/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

Julho/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	71.667,57	13.900,00	85.567,57	71.667,57	13.900,00	85.567,57	71.667,57	13.900,00	85.567,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.998,00	1.518,00	10.516,00	8.998,00	1.518,00	10.516,00	8.998,00	1.518,00	10.516,00	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	450,00	100,00	550,00	450,00	100,00	550,00	450,00	100,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.149,57	1.081,42	5.230,99	4.149,57	1.081,42	5.230,99	4.149,57	1.081,42	5.230,99	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	18.200,00	4.600,00	22.800,00	18.200,00	4.600,00	22.800,00	18.200,00	4.600,00	22.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	10.243,00	846,00	11.089,00	10.243,00	846,00	11.089,00	10.243,00	846,00	11.089,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	30.555,74	1.884,26	32.440,00	30.555,74	1.884,26	32.440,00	30.555,74	1.884,26	32.440,00	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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			145.533,88	23.929,68	169.463,56	145.533,88	23.929,68	169.463,56	145.533,88	23.929,68	169.463,56	0,00
09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	1.935.641,44	400.045,36	2.335.686,80	1.935.641,44	400.045,36	2.335.686,80	1.935.641,44	395.044,45	2.330.685,89	5.000,91
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	207.798,08	0,00	207.798,08	207.798,08	0,00	207.798,08	207.798,08	0,00	207.798,08	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			2.143.439,52	400.045,36	2.543.484,88	2.143.439,52	400.045,36	2.543.484,88	2.143.439,52	395.044,45	2.538.483,97	5.000,91
Total da Unidade			2.288.973,40	423.975,04	2.712.948,44	2.288.973,40	423.975,04	2.712.948,44	2.288.973,40	418.974,13	2.707.947,53	5.000,91
Total da Secretaria			2.288.973,40	423.975,04	2.712.948,44	2.288.973,40	423.975,04	2.712.948,44	2.288.973,40	418.974,13	2.707.947,53	5.000,91
Total do Órgão			2.288.973,40	423.975,04	2.712.948,44	2.288.973,40	423.975,04	2.712.948,44	2.288.973,40	418.974,13	2.707.947,53	5.000,91
Total da Despesa Orçamentária			2.288.973,40	423.975,04	2.712.948,44	2.288.973,40	423.975,04	2.712.948,44	2.288.973,40	418.974,13	2.707.947,53	5.000,91

Resumo:

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Julho/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		2.287.703,40	423.975,04	2.711.678,44	2.287.703,40	423.975,04	2.711.678,44	2.287.703,40	418.974,13	2.706.677,53	5.000,91
	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

Julho/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	580,17	3.612,84
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	109,36
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINDSERV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	246.271,90
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002	BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA)	0,00	9.592,59
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	PROESP - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.03.0000	INTERNET - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.04.0000	CLUBE FAZENDA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	AQUAPARK - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

17 Registros

Total

R\$ 580,17

R\$ 259.586,69

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

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 4368-0					
11465-0	CRAIBAS PREV ISNTIT DE PREV A	0,00	0,00	0,00	0,00
11465-0 AP	BB PREVID RF PERFIL	48.315,83	189,96	0,00	48.505,79
11465-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,64	0,00	0,00	0,64
9305-X	RPPS	0,00	1.025.289,29	1.025.289,29	0,00
9305-X AP	BB PREVID RF FLUXO	3.640.921,78	671.786,77	360.235,64	3.952.472,91
9305-X AÇ	AÇÕES DIVIDENDOS	278.964,08	0,00	14.672,74	264.291,34
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES ALOC	311.563,13	0,00	13.746,23	297.816,90
9305-X AÇ	BB PREV AÇÕES VALOR	637.381,57	0,00	14.779,20	622.602,37
9305-X AÇ	BB PREVID AÇÕES GOV	315.513,47	0,00	13.200,24	302.313,23
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	1.252.581,63	282,87	0,00	1.252.864,50
9305-X IMA	BB PREVID IMA-B TP	3.218.451,99	0,00	12.344,07	3.206.107,92
9305-X IRF	BB PREV RF IRF-M 1+	665.083,86	0,00	5.597,82	659.486,04
9305-X IRF	BB PREVID RF IRF-M	2.762.354,16	0,00	13.776,77	2.748.577,39
9305-X M1	BB PREVID RF IRF-M1	1.434.973,34	2.358,26	0,00	1.437.331,60
9305-X MM	MM DINAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9305-X MM	BB PREVID MM ALOCAÇÃO	484.860,89	0,00	1.366,70	483.494,19
9305-X MU	BB PREVID MULTIMERC	477.648,78	347,35	0,00	477.996,13
9305-X PE	BB PREVID RF PERFIL	1.444.574,77	5.679,58	0,00	1.450.254,35
9305-X RF	BB PREV RF RET TOTAL	4.861.893,53	0,00	5.405,08	4.856.488,45
9305-X RF	BB PREV RF ALOC	4.681.662,47	0,00	11.688,00	4.669.974,47
9305-X RT	AÇÕES RETORNO TOTAL	313.540,43	0,00	13.954,86	299.585,57
Total Agência:		26.830.286,35	1.705.934,08	1.506.056,64	27.030.163,79
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	722.691,99	1.203,03	0,00	723.895,02
26-4 TIT	FI BR TIT PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		722.691,99	1.203,03	0,00	723.895,02
Total Banco:		27.552.978,34	1.707.137,11	1.506.056,64	27.754.058,81

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		27.552.978,34	1.707.137,11	1.506.056,64	27.754.058,81

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