

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

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

MOVIMENTO DO ANO

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

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Suplementares | 1.446.869,52 | 2.340,12 | 1.444.529,40 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 1.446.869,52 | 2.340,12 | 1.444.529,40 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.446.869,52 | 2.340,12 | 1.444.529,40 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 27.998.284,12 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 1.961.981,83 |
| Depositado no mês | 1.774.161,13 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 27.810.463,42 |
| Total | 29.772.445,25 | 29.772.445,25 |

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

Outubro/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 | 681.637,58 | 6.978.669,65 | 0,00 | 255.677,95 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 6.647.832,35 | 654.677,74 | 6.261.993,28 | 0,00 | 385.839,07 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 6.647.832,35 | 654.677,74 | 6.261.993,28 | 0,00 | 385.839,07 |
| 4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 6.115.882,35 | 532.449,55 | 5.111.327,61 | 0,00 | 1.004.554,74 |
| 4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 4.251.397,60 | 341.180,97 | 3.338.394,56 | 0,00 | 913.003,04 |
| 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 4.251.344,40 | 341.180,97 | 3.338.394,56 | 0,00 | 912.949,84 |
| 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal | 26.597,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.597,50 |
| 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | 638.340,00 | 29.409,88 | 281.192,02 | 0,00 | 357.147,98 |
| 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | 2.351.219,00 | 241.659,88 | 2.360.820,22 | 9.601,22 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | 1.170.290,00 | 64.606,21 | 627.959,74 | 0,00 | 542.330,26 |
| 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência | 63.834,00 | 5.505,00 | 63.620,56 | 0,00 | 213,44 |
| 4.1.2.1.0.04.01.01.06.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS | 1.063,90 | 0,00 | 4.802,02 | 3.738,12 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 |
| 4.1.2.1.0.04.01.02.01.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 |
| 4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 1.864.484,75 | 191.268,58 | 1.772.933,05 | 0,00 | 91.551,70 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 1.857.037,45 | 191.268,58 | 1.772.933,05 | 0,00 | 84.104,40 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal | 15.958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.958,50 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | 212.780,00 | 16.110,30 | 149.535,56 | 0,00 | 63.244,44 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | 1.063.900,00 | 135.329,53 | 1.251.487,91 | 187.587,91 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | 531.950,00 | 36.179,48 | 333.421,07 | 0,00 | 198.528,93 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social | 31.917,00 | 3.082,80 | 32.562,64 | 645,64 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS | 531,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,95 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - TRT19 | 0,00 | 566,47 | 5.925,87 | 5.925,87 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 7.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.447,30 |
| 4.1.2.1.0.04.02.02.01.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 7.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.447,30 |
| 4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 531.950,00 | 122.228,19 | 1.150.665,67 | 618.715,67 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | 531.950,00 | 122.228,19 | 1.150.665,67 | 618.715,67 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | 531.950,00 | 122.228,19 | 1.150.665,67 | 618.715,67 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | 531.950,00 | 122.228,19 | 1.150.665,67 | 618.715,67 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 586.515,25 | 26.959,84 | 716.676,37 | 130.161,12 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 586.515,25 | 26.959,84 | 716.676,37 | 130.161,12 | 0,00 |

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 586.515,25 | 26.959,84 | 716.676,37 | 130.161,12 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 586.515,25 | 26.959,84 | 716.676,37 | 130.161,12 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi | 586.515,25 | 26.959,84 | 716.676,37 | 130.161,12 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 | 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL | 586.515,25 | 239,30 | 1.499,45 | 0,00 | 585.015,80 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000 | 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000 | 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO | 0,00 | 18.586,67 | 79.641,18 | 79.641,18 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.04.0000 | 9305-X AÇ AÇÕES DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 37.786,62 | 37.786,62 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.05.0000 | 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES GOV | 0,00 | 0,00 | 43.975,20 | 43.975,20 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.06.0000 | 9305-X AÇ BB PREVID AÇÕES ALOC | 0,00 | 0,00 | 38.916,61 | 38.916,61 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.07.0000 | 9305-X AÇ BB PREV AÇÕES VALOR | 0,00 | 0,00 | 95.571,94 | 95.571,94 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.11.0000 | 9305-X IMA BB PREVID IMA-B TP | 0,00 | 0,00 | 65.961,04 | 65.961,04 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.12.0000 | 9305-X IMA PREVID RF IMA-B 5 | 0,00 | 0,00 | 38.255,59 | 38.255,59 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.13.0000 | 9305-X IRF BB PREVID RF IRF-M | 0,00 | 0,00 | 31.371,25 | 31.371,25 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.14.0000 | 9305-X IRF BB PREV RF IRF-M 1+ | 0,00 | 0,00 | 8.788,23 | 8.788,23 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.15.0000 | 9305-X M1 BB PREVID RF IRF-M1 | 0,00 | 0,00 | 21.781,42 | 21.781,42 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.17.0000 | 9305-X MM BB PREVID MM ALOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.456,50 | 10.456,50 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000 | 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC | 0,00 | 979,21 | 10.327,88 | 10.327,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000 | 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL | 0,00 | 7.154,65 | 44.831,37 | 44.831,37 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.20.0000 | 9305-X RF BB PREV RF RET TOTAL | 0,00 | 0,00 | 70.445,85 | 70.445,85 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.21.0000 | 9305-X RF BB PREV RF ALOC | 0,00 | 0,00 | 56.336,17 | 56.336,17 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.22.0000 | 9305-X RT AÇÕES RETORNO TOTAL | 0,00 | 0,00 | 49.299,92 | 49.299,92 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.23.0000 | 26-4 IRF FI BR IRF-M 1 | 0,00 | 0,00 | 11.430,13 | 11.430,13 | 0,00 |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | -431.090,47 | -1.364.226,36 | 0,00 | 1.364.226,36 |
| 9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -431.090,47 | -1.364.226,36 | 0,00 | 1.364.226,36 |
| 9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | -431.090,47 | -1.364.226,36 | 0,00 | 1.364.226,36 |
| 9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | -431.090,47 | -1.364.226,36 | 0,00 | 1.364.226,36 |
| 9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | -431.090,47 | -1.364.226,36 | 0,00 | 1.364.226,36 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | -431.090,47 | -1.364.226,36 | 0,00 | 1.364.226,36 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000 | Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - | 0,00 | -431.090,47 | -1.364.226,36 | 0,00 | 1.364.226,36 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS | 0,00 | -11.488,93 | -78.533,40 | 0,00 | 78.533,40 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0002 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M | 0,00 | -72.854,79 | -193.784,70 | 0,00 | 193.784,70 |

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0003 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP | 0,00 | -81.727,15 | -227.674,60 | 0,00 | 227.674,60 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL | 0,00 | -22.818,99 | -81.069,75 | 0,00 | 81.069,75 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA | 0,00 | -21.481,60 | -81.336,04 | 0,00 | 81.336,04 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0006 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID MULTIMERC | 0,00 | 0,00 | -1.860,82 | 0,00 | 1.860,82 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO | 0,00 | -17.949,88 | -80.774,39 | 0,00 | 80.774,39 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC | 0,00 | -75.604,37 | -196.943,14 | 0,00 | 196.943,14 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR | 0,00 | -33.022,56 | -142.473,44 | 0,00 | 142.473,44 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0010 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+ | 0,00 | -22.866,88 | -73.750,06 | 0,00 | 73.750,06 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0011 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF RET TOTAL | 0,00 | -43.375,33 | -155.323,34 | 0,00 | 155.323,34 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0012 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IMA-B 5 | 0,00 | -16.143,86 | -26.092,02 | 0,00 | 26.092,02 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0013 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV MM ALOCAÇÃO | 0,00 | -342,02 | -13.196,55 | 0,00 | 13.196,55 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0014 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M1 | 0,00 | -11.414,11 | -11.414,11 | 0,00 | 11.414,11 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 7.234.347,60 | 250.547,11 | 5.614.443,29 | 0,00 | 1.619.904,31 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 580,17 | 5.353,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 11.982,87 | 107.885,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 359,28 | 4.084,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 439,66 | 4.429,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000 | SINDSACRA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 0,00 | 109,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000 | SINDAC'S - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 | SINDSERV - RPPS | 0,00 | 109,36 | 1.093,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 44.905,46 | 421.180,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002 | BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 9.592,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000 | PROESP - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.03.0000 | INTERNET - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.04.0000 | CLUBE FAZENDA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000 | AQUAPARK - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 58.376,80 | 554.013,44 | 0,00 | 0,00 |

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

José Welber Pereira Rocha

Presidente

020.811.354-18

Alécio José dos Santos

Diretor Financeiro

025.225.314-09

Erlan Tenório da Silva

Contador

AL-008586/O-0

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| Orçamentária | | | | | | | |
| 13/10/2021 | 2021100000709 | N | | 4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 3.571,59 |
| 13/10/2021 | 2021100000710 | N | | 4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 14.850,65 |
| 13/10/2021 | 2021100000711 | N | | 4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 36.546,16 |
| 13/10/2021 | 2021100000712 | N | | 4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 31.040,26 |
| 13/10/2021 | 2021100000713 | N | | 4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 2.121,20 |
| 13/10/2021 | 2021100000714 | N | | 4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 3.091,77 |
| 13/10/2021 | 2021100000715 | N | | 4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 31.006,56 |
| 13/10/2021 | 2021100000716 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.020,48 |
| 13/10/2021 | 2021100000717 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.608,00 |
| 13/10/2021 | 2021100000718 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 707,70 |
| 13/10/2021 | 2021100000719 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.263,75 |
| 13/10/2021 | 2021100000720 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 171,36 |
| 13/10/2021 | 2021100000721 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 306,00 |
| 13/10/2021 | 2021100000722 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 183,26 |
| 13/10/2021 | 2021100000723 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 327,25 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 130.815,99 |
| 14/10/2021 | 2021100000724 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.773,01 |
| 14/10/2021 | 2021100000725 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.237,51 |
| 14/10/2021 | 2021100000726 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.241,53 |
| 14/10/2021 | 2021100000727 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.359,88 |
| 14/10/2021 | 2021100000728 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 187,08 |
| 14/10/2021 | 2021100000729 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 334,08 |
| 14/10/2021 | 2021100000730 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.441,62 |
| 14/10/2021 | 2021100000731 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.145,75 |
| 14/10/2021 | 2021100000732 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 188,70 |
| 14/10/2021 | 2021100000733 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 336,96 |
| 14/10/2021 | 2021100000734 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.466,48 |
| 14/10/2021 | 2021100000735 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 24.047,28 |
| 14/10/2021 | 2021100000736 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.318,24 |

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------------|---------------|------|---------|----------------------------|---|---------------------------------|-----------|
| 14/10/2021 | 2021100000737 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.354,00 |
| 14/10/2021 | 2021100000738 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 187,88 |
| 14/10/2021 | 2021100000739 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 335,50 |
| 14/10/2021 | 2021100000740 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.374,94 |
| 14/10/2021 | 2021100000741 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.455,25 |
| 14/10/2021 | 2021100000742 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 4.025,61 |
| 14/10/2021 | 2021100000743 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 7.188,59 |
| 14/10/2021 | 2021100000744 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 641,58 |
| 14/10/2021 | 2021100000745 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 500,50 |
| 14/10/2021 | 2021100000746 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 893,75 |
| 14/10/2021 | 2021100000747 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 6.920,76 |
| 14/10/2021 | 2021100000748 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 12.358,50 |
| 14/10/2021 | 2021100000749 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 1.651,19 |
| 14/10/2021 | 2021100000750 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 2.948,56 |
| 14/10/2021 | 2021100000751 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 729,96 |
| 14/10/2021 | 2021100000752 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 1.303,50 |
| 14/10/2021 | 2021100000753 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 2.094,40 |
| 14/10/2021 | 2021100000754 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 3.740,00 |
| 14/10/2021 | 2021100000755 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 187,88 |
| 14/10/2021 | 2021100000756 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS | 335,40 |

Total do Dia: R\$ 146.305,87

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|----------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| 19/10/2021 | 2021100000757 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.115,17 |
| 19/10/2021 | 2021100000758 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.991,38 |
| 19/10/2021 | 2021100000759 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9.732,73 |
| 19/10/2021 | 2021100000760 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 17.379,89 |
| 19/10/2021 | 2021100000761 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.013,76 |
| 19/10/2021 | 2021100000762 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5.381,73 |
| 19/10/2021 | 2021100000763 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10.008,16 |
| 19/10/2021 | 2021100000764 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 17.871,70 |
| 19/10/2021 | 2021100000765 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.161,95 |
| 19/10/2021 | 2021100000766 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.860,62 |

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|-----------------------------|------------|
| 19/10/2021 | 2021100000767 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 18.918,44 |
| 19/10/2021 | 2021100000768 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 33.782,92 |
| 19/10/2021 | 2021100000769 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 58.069,79 |
| 19/10/2021 | 2021100000770 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 103.696,06 |
| 19/10/2021 | 2021100000771 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 32.309,53 |
| 19/10/2021 | 2021100000772 | N | | 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 57.695,58 |

Total do Dia: R\$ 376.989,41

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|----------------------------|--|--|--------|
| 22/10/2021 | 2021100000773 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - TRT19 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO | 177,02 |
| 22/10/2021 | 2021100000774 | N | | 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - TRT19 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO | 389,45 |

Total do Dia: R\$ 566,47

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 30/10/2021 | 2021100000776 | N | | 4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000 | 11465-0 FL BB PREVID RF FLUXO | BANCO DO BRASIL | 0,01 |
| 30/10/2021 | 2021100000777 | N | | 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 | 11465-0 AP BB PREVID RF PERFIL | BANCO DO BRASIL | 239,30 |
| 30/10/2021 | 2021100000784 | N | | 4.1.3.2.1.00.04.01.18.0000 | 9305-X MU BB PREVID MULTIMERC | BANCO DO BRASIL | 979,21 |
| 30/10/2021 | 2021100000786 | N | | 4.1.3.2.1.00.04.01.19.0000 | 9305-X PE BB PREVID RF PERFIL | BANCO DO BRASIL | 7.154,65 |
| 30/10/2021 | 2021100000793 | N | | 4.1.3.2.1.00.04.01.03.0000 | 9305-X AP BB PREVID RF FLUXO | BANCO DO BRASIL | 18.586,67 |

Total do Dia: R\$ 26.959,84

Total do Grupo: R\$ 681.637,58

Redutora

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|------------|
| 30/10/2021 | 2021100000775 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0014 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -3.905,72 |
| 30/10/2021 | 2021100000778 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0012 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IMA-B 5 | BANCO DO BRASIL | -16.143,86 |
| 30/10/2021 | 2021100000779 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0001 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES DIVIDENDOS | BANCO DO BRASIL | -11.488,93 |
| 30/10/2021 | 2021100000780 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0002 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID RF IRF-M | BANCO DO BRASIL | -72.854,79 |
| 30/10/2021 | 2021100000781 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0003 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREVID IMA-B TP | BANCO DO BRASIL | -81.727,15 |
| 30/10/2021 | 2021100000782 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0004 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES RETORNO TOTAL | BANCO DO BRASIL | -22.818,99 |
| 30/10/2021 | 2021100000783 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0005 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES GOVERNANÇA | BANCO DO BRASIL | -21.481,60 |
| 30/10/2021 | 2021100000785 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0014 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M1 | BANCO DO BRASIL | -7.508,39 |
| 30/10/2021 | 2021100000787 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0007 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES ALOCAÇÃO | BANCO DO BRASIL | -17.949,88 |
| 30/10/2021 | 2021100000788 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0008 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF ALOC | BANCO DO BRASIL | -75.604,37 |
| 30/10/2021 | 2021100000789 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0009 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X AÇÕES VALOR | BANCO DO BRASIL | -33.022,56 |
| 30/10/2021 | 2021100000790 | N | | 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0010 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RPPS - 9305-X BB PREV RF IRF-M 1+ | BANCO DO BRASIL | -22.866,88 |

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 12 | Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV | | | | | | | | | | |
| 12 | Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV | | | | | | | | | | |
| 1111 | Instituto de Previdência Municipal de Craíbas - CRAÍBAS PREV | | | | | | | | | | |
| 09.122.9028.6028 | Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 791.239,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.239,45 | 13.900,00 | 0,00 | 663.971,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 131.000,00 | 3.732,43 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 135.537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.537,67 | 1.518,00 | 0,00 | 120.467,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.070,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 10.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.639,00 | 0,00 | 0,00 | 10.639,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 3.535,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.535,77 | 200,00 | 0,00 | 2.685,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 850,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 | 11.785,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.785,88 | 166,16 | 0,00 | 5.890,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.895,02 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0050.00.000 | 2.357,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 905,06 | 0,00 | 0,00 | 905,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0050.00.000 | 63.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.834,00 | 4.600,00 | 0,00 | 27.234,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0050.00.000 | 11.785,88 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 14.126,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.340,12 | 0,00 | 0,00 | | 14.126,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000 | 58.929,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.929,42 | 3.317,58 | 0,00 | 17.851,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41.078,29 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 2.357,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,18 | 0,00 | 0,00 | 1.469,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0050.00.000 | 23.571,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.571,77 | 0,00 | 0,00 | 23.571,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 | 11.785,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.785,88 | 4.937,95 | 0,00 | 5.577,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.207,95 | 0,00 | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0050.00.000 | 198.941,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.941,77 | 0,00 | 0,00 | 198.941,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.326.300,85 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 1.326.300,85 | 29.500,69 | 0,00 | 1.079.206,02 |
| | | | | 0,00 | 2.340,12 | 0,00 | 2.340,12 | | 250.827,26 | 3.732,43 | |

09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | 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 | 371.502,52 | 0,00 | 834.078,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485.355,24 | | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 500.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.033,00 | 37.723,88 | 0,00 | 217.887,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.145,84 | | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 4.979,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,05 | 0,00 | 0,00 | 4.979,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 2.357,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,18 | 0,00 | 0,00 | 2.357,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 1.081.243,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.243,52 | 0,00 | 0,00 | 1.081.243,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 5.908.046,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.908.046,75 | 409.226,40 | 0,00 | 2.140.545,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.767.501,08 | | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 7.234.347,60 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 7.234.347,60 | 438.727,09 | 0,00 | 3.219.751,69 |
| | | | | 0,00 | 2.340,12 | 0,00 | 2.340,12 | 4.018.328,34 | | 3.732,43 | |
| Total da Secretaria | | | 7.234.347,60 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 7.234.347,60 | 438.727,09 | 0,00 | 3.219.751,69 |
| | | | | 0,00 | 2.340,12 | 0,00 | 2.340,12 | 4.018.328,34 | | 3.732,43 | |
| Total do Órgão | | | 7.234.347,60 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 7.234.347,60 | 438.727,09 | 0,00 | 3.219.751,69 |
| | | | | 0,00 | 2.340,12 | 0,00 | 2.340,12 | 4.018.328,34 | | 3.732,43 | |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 7.234.347,60 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 7.234.347,60 | 438.727,09 | 0,00 | 3.219.751,69 |
| | | | | 0,00 | 2.340,12 | 0,00 | 2.340,12 | 4.018.328,34 | | 3.732,43 | |

Resumo:

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

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | | |
| | | | | 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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 12 - Instituto de Previdência Municipal de 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 | 113.367,57 | 13.900,00 | 127.267,57 | 113.367,57 | 13.900,00 | 127.267,57 | 113.367,57 | 13.900,00 | 127.267,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 13.552,00 | 1.518,00 | 15.070,00 | 13.552,00 | 1.518,00 | 15.070,00 | 13.552,00 | 1.518,00 | 15.070,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 650,00 | 200,00 | 850,00 | 650,00 | 200,00 | 850,00 | 650,00 | 200,00 | 850,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 | 5.728,86 | 166,16 | 5.895,02 | 5.728,86 | 166,16 | 5.895,02 | 5.728,86 | 166,16 | 5.895,02 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0050.00.000 | 32.000,00 | 4.600,00 | 36.600,00 | 32.000,00 | 4.600,00 | 36.600,00 | 32.000,00 | 4.600,00 | 36.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0050.00.000 | 13.265,00 | 861,00 | 14.126,00 | 13.265,00 | 861,00 | 14.126,00 | 13.265,00 | 861,00 | 14.126,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000 | 37.760,71 | 3.317,58 | 41.078,29 | 37.760,71 | 3.317,58 | 41.078,29 | 37.760,71 | 3.317,58 | 41.078,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 | 1.270,00 | 4.937,95 | 6.207,95 | 1.270,00 | 4.937,95 | 6.207,95 | 1.270,00 | 4.937,95 | 6.207,95 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 217.594,14 | 29.500,69 | 247.094,83 | 217.594,14 | 29.500,69 | 247.094,83 | 217.594,14 | 29.500,69 | 247.094,83 | 0,00 |
| 09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO | 0050.00.000 | 3.113.852,72 | 371.502,52 | 3.485.355,24 | 3.113.852,72 | 371.502,52 | 3.485.355,24 | 3.113.852,72 | 371.502,52 | 3.485.355,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 244.421,96 | 37.723,88 | 282.145,84 | 244.421,96 | 37.723,88 | 282.145,84 | 244.421,96 | 37.723,88 | 282.145,84 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 3.358.274,68 | 409.226,40 | 3.767.501,08 | 3.358.274,68 | 409.226,40 | 3.767.501,08 | 3.358.274,68 | 409.226,40 | 3.767.501,08 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 0,00 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 3.575.868,82 | 438.727,09 | 4.014.595,91 | 0,00 |

Resumo:

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Despesa Correntes | | 3.574.598,82 | 433.789,14 | 4.008.387,96 | 3.574.598,82 | 433.789,14 | 4.008.387,96 | 3.574.598,82 | 433.789,14 | 4.008.387,96 | 0,00 |
| | Despesa de Capital | | 1.270,00 | 4.937,95 | 6.207,95 | 1.270,00 | 4.937,95 | 6.207,95 | 1.270,00 | 4.937,95 | 6.207,95 | 0,00 |
| | Reserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 580,17 | 5.353,35 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | 11.982,87 | 107.885,56 | |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 25,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 439,66 | 3.989,94 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000 | SINDSACRA - RPPS | 0,00 | 155,31 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 109,36 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000 | SINDAC'S - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000 | SINDSERV - RPPS | 109,36 | 1.114,39 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0001 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 44.905,46 | 421.180,16 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0002 | BANCO DO BRASIL - RPPS (PREFEITURA) | 0,00 | 9.592,59 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000 | PROESP - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.03.0000 | INTERNET - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.04.0000 | CLUBE FAZENDA - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000 | AQUAPARK - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| 17 Registros | | Total | R\$ 58.017,52 | R\$ 549.405,66 |

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

CNPJ: 13.401.333/0001-74

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 4368-0 | | | | | |
| 11465-0 | CRAIBAS PREV ISNTIT DE PREV A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11465-0 AP | BB PREVID RF PERFIL | 48.946,37 | 239,30 | 0,00 | 49.185,67 |
| 11465-0 FL | BB PREVID RF FLUXO | 0,64 | 0,01 | 0,00 | 0,65 |
| 9305-X | RPPS | 0,00 | 1.092.784,55 | 1.092.784,55 | 0,00 |
| 9305-X AP | BB PREVID RF FLUXO | 4.420.572,26 | 673.003,41 | 438.106,81 | 4.655.468,86 |
| 9305-X AÇ | BB PREVID AÇÕES ALOC | 267.571,76 | 0,00 | 17.949,88 | 249.621,88 |
| 9305-X AÇ | BB PREVID AÇÕES GOV | 273.017,11 | 0,00 | 21.481,60 | 251.535,51 |
| 9305-X AÇ | AÇÕES DIVIDENDOS | 238.619,45 | 0,00 | 11.488,93 | 227.130,52 |
| 9305-X AÇ | BB PREV AÇÕES VALOR | 595.916,47 | 0,00 | 33.022,56 | 562.893,91 |
| 9305-X IDK | BB PREVID RF IDKA 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9305-X IMA | BB PREVID IMA-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9305-X IMA | BB PREVID RF IMAB 5+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9305-X IMA | PREVID RF IMA-B 5 | 1.266.422,91 | 0,00 | 16.143,86 | 1.250.279,05 |
| 9305-X IMA | BB PREVID IMA-B TP | 3.165.012,48 | 0,00 | 81.727,15 | 3.083.285,33 |
| 9305-X IRF | BB PREV RF IRF-M 1+ | 646.315,40 | 0,00 | 22.866,88 | 623.448,52 |
| 9305-X IRF | BB PREVID RF IRF-M | 2.720.572,25 | 0,00 | 72.854,79 | 2.647.717,46 |
| 9305-X M1 | BB PREVID RF IRF-M1 | 1.447.421,70 | 0,00 | 7.508,39 | 1.439.913,31 |
| 9305-X MM | MM DINAMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9305-X MM | BB PREVID MM ALOCAÇÃO | 479.259,20 | 0,00 | 342,02 | 478.917,18 |
| 9305-X MU | BB PREVID MULTIMERC | 479.192,48 | 979,21 | 0,00 | 480.171,69 |
| 9305-X PE | BB PREVID RF PERFIL | 1.463.427,26 | 7.154,65 | 0,00 | 1.470.581,91 |
| 9305-X RF | BB PREV RF ALOC | 4.648.765,02 | 0,00 | 75.604,37 | 4.573.160,65 |
| 9305-X RF | BB PREV RF RET TOTAL | 4.839.580,69 | 0,00 | 43.375,33 | 4.796.205,36 |
| 9305-X RT | AÇÕES RETORNO TOTAL | 268.539,74 | 0,00 | 22.818,99 | 245.720,75 |
| Total Agência: | | 27.269.153,19 | 1.774.161,13 | 1.958.076,11 | 27.085.238,21 |
| Banco: CAIXA | | | | | |
| Agência: 9999 | | | | | |
| 99999 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 4813 | | | | | |
| 26-4 | INST DE PREV AP PEN SERV CRAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-4 IRF | FI BR IRF-M 1 | 729.130,93 | 0,00 | 3.905,72 | 725.225,21 |
| 26-4 TIT | FI BR TIT PUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 729.130,93 | 0,00 | 3.905,72 | 725.225,21 |
| Total Banco: | | 27.998.284,12 | 1.774.161,13 | 1.961.981,83 | 27.810.463,42 |

Instituto Municipal de Previdência Social-CRAÍBASPREV

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

Outubro/2021
Resumo das Contas Bancárias

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

José Welber Pereira Rocha
Presidente
020.811.354-18

Alécio José dos Santos
Diretor Financeiro
025.225.314-09

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