Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	4.532.823,72
Arrecadado no Mes ... =	956.170,55
Arrecadado Acumulado =	1.779.365,23
Diferenca ..... =	-2.753.458,49

Saldo Anterior : 823.194,68-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
11/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref a contribuicao patronal custeio normal ref ao mes de janeiro de 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL			4640 BANCO DO BRASIL S/A	443.873,26-
	Arrecadacao da Receita Ref a contribuicao patronal custeio normal ref ao mes de JAN/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4640 BANCO DO BRASIL S/A	30.399,50-
				Arrecadado no dia :	474.272,76-
18/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio normal do mes de JAN/2022, 30% - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-			4640 BANCO DO BRASIL S/A	198.638,67-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio normal do mes de JAN/2022, RP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-			4640 BANCO DO BRASIL S/A	136.608,45-
				Arrecadado no dia :	335.247,12-
21/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio normal ref ao mes de 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL			4640 BANCO DO BRASIL S/A	131.064,33-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio normal ref ao mes de FEV/2022, - CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL			4655 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.602,84-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio normal ref ao mes de FEV/2022, - CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL			4655 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	983,50-
				Arrecadado no dia :	146.650,67-
				Total Arrecadado :	1.779.365,23-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 2 - Patronal Parcelamento (CAMARA) - 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	80.000,00
Arrecadado no Mes ... =	5.820,25
Arrecadado Acumulado =	11.640,50
Diferenca ..... =	-68.359,50

Saldo Anterior : 5.820,25-

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
21/02/2022	Arrecadacao da Receita ref a pagamento de parcelamento acordo 02154/2017 - valor principal da parcela 50/200- CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL		4655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.694,12-
	Arrecadacao da Receita ref a pagamento de parcelamento acordo 02155/2017 - valor principal da parcela 50/200- CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL		4655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.126,13-

Arrecadado no dia : 5.820,25-

Total Arrecadado : 11.640,50-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 5 - Outros Valores Mobiliarios - Principal - 1.3.2.9.99.0.1.00.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	2.000.000,00
Arrecadado no Mes ... =	67.250,14
Arrecadado Acumulado =	308.251,71
Diferenca ..... =	-1.691.748,29

Saldo Anterior : 241.001,57-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho		Contrapartida	Valor
28/02/2022	Arrecadacao da Receita RENDIMENTOS			4745	(A) APLICACAO CAIXA FI BRASIL	3.650,93-
	Arrecadacao da Receita RENDIMENTOS			7075	PREVID RF IMA-B 5	8.779,55-
	Arrecadacao da Receita RENDIMENTOS			4680	BB RPPS ATUARIAL CON - BANCO DO BRASIL	5.132,01-
	Arrecadacao da Receita RENDIMENTOS			6314	BB PREV ACOES GOV	11.131,75-
	Arrecadacao da Receita RENDIMENTOS			7077	BB PREVID RF IDKA 2	480,75-
	Arrecadacao da Receita RENDIMENTOS			4746	(A) APLICACAO BB PREV RF FLUXO	19.649,51-
	Arrecadacao da Receita RENDIMENTOS			8170	BB RF PERFIL	4.050,97-
	Arrecadacao da Receita RENDIMENTOS			4677	APLICACAO 06.00000155-7	373,89-
	Arrecadacao da Receita RENDIMENTOS			7074	INST ALOOC DINAMIC II	1.521,04-
	Arrecadacao da Receita rendimentos			6313	ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTI	12.479,74-

Arrecadado no dia : 67.250,14-

Total Arrecadado : 308.251,71-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 10 - Contribuicao Ser. Civil Ativo (CAMARA) - 7.2.1.5.01.1.1.03.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	120.000,00
Arrecadado no Mes ... =	8.716,30
Arrecadado Acumulado =	16.882,60
Diferenca ..... =	-103.117,40

Saldo Anterior : 8.166,30-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
21/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref a contribuicao dos segurados ref ao mes de Fev/2022 da Camara Municipal de Castanhal		4655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.166,30-
	Arrecadacao da Receita Ref a contribuicao dos segurados cedido Jose Ribamar Pacheco ref ao mes de Fev/2022 da Camara Municipal de Castanhal		4655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00-

Arrecadado no dia : 8.716,30-

Total Arrecadado : 16.882,60-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 11 - Contribuicao Ser. Civil Ativo (Sec. EDUCACAO) - 7.2.1.5.01.1.1.02.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	10.974.200,00
Arrecadado no Mes ... =	1.034.188,52
Arrecadado Acumulado =	1.788.081,32
Diferenca ..... =	-9.186.118,68

Saldo Anterior : 753.892,80-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
18/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao do segurado dos servidores do mes de JAN/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL		4640	BANCO DO BRASIL S/A	846.517,05-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao do segurado dos servidores do mes de JAN/2022 de 30% - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-		4640	BANCO DO BRASIL S/A	111.276,92-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao dos segurados do mes de JAN/2022, RP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-		4640	BANCO DO BRASIL S/A	76.394,55-

Arrecadado no dia : 1.034.188,52-

Total Arrecadado : 1.788.081,32-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 15 - Contribuicao Ser. Civil Ativo(ASSISTENCIA SOCIAL) - 7.2.1.5.01.1.1.07.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	220.000,00
Arrecadado no Mes ... =	16.999,88
Arrecadado Acumulado =	31.999,33
Diferenca ..... =	-188.000,67

Saldo Anterior : 14.999,45-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
11/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref a contribuicao dos Segurados ref ao mes de janeiro de 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		4640	BANCO DO BRASIL S/A	16.999,88-

Arrecadado no dia : 16.999,88-

Total Arrecadado : 31.999,33-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 25 - Contr. Patr. - Servidor Civil Ativo - DA Multas Juros - 7.2.1.5.02.1.4.00.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	150.000,00
Arrecadado no Mes ... =	92.905,46
Arrecadado Acumulado =	92.905,46
Diferenca ..... =	-57.094,54

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
21/02/2022	Arrecadacao da Receita		4640	BANCO DO BRASIL S/A	92.905,46-
	Ref. a Contribuicao a multas e juros do patronal				
	custeio normal ref ao mes de 03/2021 PREFEITURA				
	MUNICIPAL DE CASTANHAL				

Arrecadado no dia : 92.905,46-

Total Arrecadado : 92.905,46-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 30 - Contr. Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros - 7.2.1.5.03.0.2.00.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	100.000,00
Arrecadado no Mes ... =	7.944,46
Arrecadado Acumulado =	15.797,69
Diferenca ..... =	-84.202,31

Saldo Anterior : 7.853,23-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
17/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref a pagamento de juros e multas da parcela 050/200 do acordo 02136/2017			6213 IPMC ARRECADACAO - BB	4.846,81-
				Arrecadado no dia :	4.846,81-
21/02/2022	Arrecadacao da Receita ref a pagamento de Juros e Multa dos parcelamento acordo 02154/2017 - valor principal da parcela 50/200- CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL			4655 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.983,28-
	Arrecadacao da Receita ref a pagamento de Juros e Multa dos parcelamento acordo 02155/2017 - valor principal da parcela 50/200- CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL			4655 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.114,37-
				Arrecadado no dia :	3.097,65-
				Total Arrecadado :	15.797,69-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 31 - Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal - 1.9.9.9.01.0.1.00.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	4.200.000,00
Arrecadado no Mes ... =	1.451.294,40
Arrecadado Acumulado =	2.390.018,85
Diferenca ..... =	-1.809.981,15

Saldo Anterior : 938.724,45-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
11/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref a contribuicao patronal Custeio Suplementar ref ao mes de janeiro de 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL			4640 BANCO DO BRASIL S/A	293.358,02-
	Arrecadacao da Receita Ref a contribuicao do patronocal custeio suplementar ref ao mes de JAN/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4640 BANCO DO BRASIL S/A	20.091,18-
				Arrecadado no dia :	313.449,20-
18/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio suplementar do mes de JAN/2022 -70% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-			4640 BANCO DO BRASIL S/A	884.947,42-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio suplementar do mes de JAN/2022, 30% - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-			4640 BANCO DO BRASIL S/A	15.568,46-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio suplementar do mes de JAN/2022, RP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-			4640 BANCO DO BRASIL S/A	326,82-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio suplementar do mes de JAN/2022, 30% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-			4640 BANCO DO BRASIL S/A	115.712,82-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio suplementar do mes de JAN/2022, RP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-			4640 BANCO DO BRASIL S/A	89.958,38-
				Arrecadado no dia :	1.106.513,90-
21/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio suplementar ref ao mes de 04/2021, RP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL-			4640 BANCO DO BRASIL S/A	21.030,21-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio suplementar ref ao mes de FEV/2022, - CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL			4655 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.651,09-
	Arrecadacao da Receita Ref. a Contribuicao patronal custeio suplementar ref ao mes de FEV/2022, - CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL			4655 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650,00-
				Arrecadado no dia :	31.331,30-
				Total Arrecadado :	2.390.018,85-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 9 - Contribuicao do Ser. Civil Ativo (PREFEITURA) - 7.2.1.5.01.1.1.01.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto	=	4.161.672,90
Arrecadado no Mes ...	=	247.523,20
Arrecadado Acumulado	=	405.418,92
Diferenca	=	-3.756.253,98

Saldo Anterior : 157.895,72-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
11/02/2022	Arrecadacao da Receita Ref a contribuicao dos Segurados ref ao mes de janeiro de 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL		4640	BANCO DO BRASIL S/A	247.523,20-

Arrecadado no dia : 247.523,20-

Total Arrecadado : 405.418,92-

Instituto Prev. do Municipio de Castanhal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Conta = 17 - Patronal - Parcelamento (IPMC) - 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

Valor Previsto ..... =	120.000,00
Arrecadado no Mes ... =	9.027,82
Arrecadado Acumulado =	18.055,64
Diferenca ..... =	-101.944,36

Saldo Anterior : 9.027,82-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
17/02/2022	Arrecadacao da Receita ref ao pagamento do valor principal da parcela 50/200 do acordo 02136/2017			6213 IPMC ARRECADACAO - BB	9.027,82-

Arrecadado no dia : 9.027,82-

Total Arrecadado : 18.055,64-

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Mar/2022, 13h e 26m.