Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 144 - Contr. Servidores Prefeit. - Massa 1 - 1.2.1.0.29.07.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.459.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.474.707,00
Diferenca ..... = 15.707,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				2.459.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	4.613,30-
				Arrecadado no dia :	4.613,30-
29/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor ref. dezembro-2014			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	167.830,89-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	167.124,64-
				Arrecadado no dia :	334.955,53-
27/02/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	171.081,58-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	18.862,86-
				Arrecadado no dia :	189.944,44-
31/03/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	181.533,60-
				Arrecadado no dia :	181.533,60-
30/04/2015	Arrecadacao da Receita Contr. servidor ref. marco-15			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	193.452,69-
				Arrecadado no dia :	193.452,69-
26/05/2015	Arrecadacao da Receita Contr. servidores ref. abril/2015			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	192.858,63-
				Arrecadado no dia :	192.858,63-
30/06/2015	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	193.833,86-
				Arrecadado no dia :	193.833,86-
30/07/2015	Arrecadacao da Receita Contr. servidor ref. junho/2015			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	196.501,52-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	359,83-
				Arrecadado no dia :	196.861,35-
28/08/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	196.598,57-

	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor	6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	322,56-
			Arrecadado no dia :	196.921,13-
30/09/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor ref. agosto/2015	6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	197.199,94-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.	6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	322,58-
			Arrecadado no dia :	197.522,52-
30/10/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. setembro-2015	6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	197.343,76-
			Arrecadado no dia :	197.343,76-
30/11/2015	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor ref. outubro/2015	6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	197.381,34-
			Arrecadado no dia :	197.381,34-
30/12/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15	7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	197.072,93-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.	7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	411,92-
			Arrecadado no dia :	197.484,85-
			Total Arrecadado :	2.474.707,00-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 145 - Contr. Servidores Prefeit - Massa 2 - 1.2.1.0.29.07.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 146 - Contr. Servidores Camara - Massa 1 - 1.2.1.0.29.07.03.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 24.000,00

Arrecadado Acumulado = 24.014,30
Diferenca ..... = 14,30

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				24.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
05/01/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.618,78-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.				
				Arrecadado no dia :	1.618,78-
04/02/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.667,70-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.				
				Arrecadado no dia :	1.667,70-
06/03/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.618,78-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.				
				Arrecadado no dia :	1.618,78-
01/04/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.737,97-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.				
				Arrecadado no dia :	1.737,97-
08/05/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	1.737,97-
	Contribuicao servidor ref. abril/2015				
				Arrecadado no dia :	1.737,97-
30/06/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.737,97-
	Contr. Camara Servidor ref. maio/15				
				Arrecadado no dia :	1.737,97-
03/07/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	1.740,88-
	Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15				
				Arrecadado no dia :	1.740,88-
04/08/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.740,88-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015				
				Arrecadado no dia :	1.740,88-
30/09/2015	Arrecadacao da Receita	Docto de 30/09/15		6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.740,88-
	Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15				
				Arrecadado no dia :	1.740,88-
30/10/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	1.740,88-
	Contr. servidor camara ref. setembro-2015				
				Arrecadado no dia :	1.740,88-
30/11/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.740,88-
	Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015				
				Arrecadado no dia :	1.740,88-
16/12/2015	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	1.657,90-
	Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.				

Conta = 146 - Contr. Servidores Camara - Massa 1 - 1.2.1.0.29.07.03.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	1.657,90-
17/12/2015	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	1.791,95-
	Contr. servidores Camara ref. novembro/2015				
				Arrecadado no dia :	1.791,95-
30/12/2015	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	1.740,88-
	Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015				
				Arrecadado no dia :	1.740,88-
				Total Arrecadado :	24.014,30-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 147 - Contr. Servidores Camara - Massa 2 - 1.2.1.0.29.07.04.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 148 - Contribuicao Servidores - Instituto - 1.2.1.0.29.07.05.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.000,00

Arrecadado Acumulado = 456,06
Diferenca ..... = -1.543,94

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
02/02/2015	Arrecadacao da Receita		2015/000017	4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	99,53-
				Arrecadado no dia :	99,53-
24/02/2015	Arrecadacao da Receita		2015/000026	4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	99,53-
				Arrecadado no dia :	99,53-
24/03/2015	Arrecadacao da Receita		2015/000044	4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	105,61-
				Arrecadado no dia :	105,61-
24/04/2015	Arrecadacao da Receita		2015/000059	4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	105,61-
				Arrecadado no dia :	105,61-
06/05/2015	Arrecadacao da Receita		2015/000069	4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	45,78-
				Arrecadado no dia :	45,78-
				Total Arrecadado :	456,06-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 149 - Contr. Serv. Inativo - Massa 1 - 1.2.1.0.29.09.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 9.000,00

Arrecadado Acumulado = 5.129,71
Diferenca ..... = -3.870,29

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				9.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/02/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000018	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	542,58-
				Arrecadado no dia :	542,58-
04/03/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000027	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	542,57-
				Arrecadado no dia :	542,57-
02/04/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000045	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	293,29-
				Arrecadado no dia :	293,29-
30/04/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000060	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	293,93-
				Arrecadado no dia :	293,93-
03/06/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000078	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	293,93-
				Arrecadado no dia :	293,93-
07/07/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000085	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	293,93-
				Arrecadado no dia :	293,93-
04/08/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000095	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	293,93-
				Arrecadado no dia :	293,93-
04/09/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000103	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	293,93-
				Arrecadado no dia :	293,93-
02/10/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000116	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	293,93-
				Arrecadado no dia :	293,93-
04/11/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000127	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	293,93-
				Arrecadado no dia :	293,93-
04/12/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000132	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	293,93-
				Arrecadado no dia :	293,93-
10/12/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000136	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	699,60-
				Arrecadado no dia :	699,60-
29/12/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000140	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	700,23-
				Arrecadado no dia :	700,23-
				Total Arrecadado :	5.129,71-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 150 - Contr. Serv. Inativo - Massa 2 - 1.2.1.0.29.09.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 151 - Contr. Serv. Pensionista - Massa 1 - 1.2.1.0.29.11.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.661,34
Diferenca ..... = -338,66

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/02/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000019	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	111,43-
				Arrecadado no dia :	111,43-
04/03/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000028	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	111,43-
				Arrecadado no dia :	111,43-
02/04/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000046	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
30/04/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000061	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
06/06/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000080	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
03/07/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000086	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
04/08/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000096	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
04/09/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000104	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
02/10/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000117	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
04/11/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000128	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
04/12/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000133	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
10/12/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000137	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,78-
				Arrecadado no dia :	130,78-
29/12/2015	Arrecadacao da Receita	2015/000141	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	130,77-
				Arrecadado no dia :	130,77-
				Total Arrecadado :	1.661,34-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 152 - Contr. Serv. Pensionista - Massa 2 - 1.2.1.0.29.11.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 153 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.01.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 4.999.000,00

Arrecadado Acumulado = 4.813.334,08
Diferenca ..... = -185.665,92

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				4.999.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
08/01/2015	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	20.025,24-
	Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015.				
				Arrecadado no dia :	20.025,24-
28/01/2015	Arrecadacao da Receita		4200	BRASIL-CONCHALPREV - PREVID. RF PERFIL	551,15-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
				Arrecadado no dia :	551,15-
31/01/2015	Arrecadacao da Receita		3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GOVERNOS	238,01-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMAB5+	219.522,54-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	526,68-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	50.162,27-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		4211	BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRFM	13.606,56-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF IMA-B	161.619,58-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	10.047,05-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	18.955,91-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	70.127,21-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	63.909,22-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	20.371,56-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.202,60-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	45.441,71-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	182.923,57-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	16.441,21-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
	Arrecadacao da Receita		3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	9.606,32-
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
				Arrecadado no dia :	884.702,00-
18/02/2015	Arrecadacao da Receita		6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	60.204,82-
	Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a				

Conta = 153 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.01.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Janeiro/15.				
				Arrecadado no dia :	60.204,82-
28/02/2015	Arrecadacao da Receita		4162	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL IRF-M	39.171,85-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.117,85-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	19.980,57-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	51.379,92-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	24.812,51-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	9.465,80-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	8.887,03-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	7.263,33-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	2.037,56-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GOVERNOS	49.350,79-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	229,02-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	48.074,29-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	953,87-
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
				Arrecadado no dia :	262.724,39-
31/03/2015	Arrecadacao da Receita		4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	66.589,30-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	11.498,66-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GOVERNOS	121.658,17-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	9.095,13-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	23.127,44-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		4162	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL IRF-M	64.506,23-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	27.433,30-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.648,95-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	12.190,20-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	6.914,84-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	2.892,65-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		6983	BB Publico Supremo	0,78-
	Rendimentos ref. Marco/15.				
	Arrecadacao da Receita		6984	BB RF Governos	3.017,98-
	Rendimentos ref. Marco/15.				

Conta = 153 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.01.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	350.573,63-
13/04/2015	Arrecadacao da Receita		3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	21.573,89-
	Rendimento ref. 01 a 12-04-15				
	Arrecadacao da Receita		3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GOVERNOS	32.337,42-
	Rendimento ate 12/04/2015				
	Arrecadacao da Receita		4162	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL IRF-M	34.817,55-
	Rendimento ate 12/04/15				
				Arrecadado no dia :	88.728,86-
30/04/2015	Arrecadacao da Receita		3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	11,28-
	Rendimento de 13 a 30-04-15				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	501,76-
	Rendimento abril/15				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	35.570,28-
	Rendimento abril/15				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	9.210,05-
	Rendimento abril/15				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	15.674,55-
	Rendimento abril/15				
	Arrecadacao da Receita		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.026,30-
	Rendimento Abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	19.243,09-
	Rendimento Abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	21.012,79-
	Rendimento Abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	8.908,55-
	Rendimento abril/15				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	8.699,74-
	Rendimento abril/15				
	Arrecadacao da Receita		3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	8.919,05-
	Rendimento abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	80.808,38-
	Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	37.872,55-
	Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF IMA-B	26.976,69-
	Rendimento abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	46.968,91-
	Rendimento abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMAB5+	18.209,98-
	rendimento abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		6983	BB Publico Supremo	1,42-
	rendimento abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		6984	BB RF Governos	1.709,87-
	rendimento abril/2015				
	Arrecadacao da Receita		7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	9,33-
	Rendimento ref. abril/15				
				Arrecadado no dia :	341.334,57-
15/05/2015	Arrecadacao da Receita		6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	47.880,22-
	Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15				
				Arrecadado no dia :	47.880,22-
31/05/2015	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	17.259,73-
	Rendimento 616 titulos ref. maio/2015				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	41.179,35-
	Rendimento 800 titulos ref. maio-2015				

	Arrecadacao da Receita	6984	BB RF Governos	45,16-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	1.116,93-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	7101	BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	20.804,57-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	6983	BB Publico Supremo	1,51-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMAB5+	98.104,08-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	522,03-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	38.654,27-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF IMA-B	261.802,00-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	9.540,22-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	12.094,98-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	13.543,72-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.098,41-
	Rendimento maio/15			
	Arrecadacao da Receita	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	185.820,28-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	14.930,24-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	876,70-
	Rendimento maio/2015			
	Arrecadacao da Receita	3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	6.694,24-
	Rendimento maio/15			
			Arrecadado no dia :	724.088,42-
30/06/2015	Arrecadacao da Receita	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	9.597,94-
	Rendimento junho-15			
	Arrecadacao da Receita	4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	46.256,89-
	Rendimento junho-15			
	Arrecadacao da Receita	3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	1.075,19-
	Rendimento junho-15			
	Arrecadacao da Receita	6983	BB Publico Supremo	1,67-
	Rendimento junho-15			
	Arrecadacao da Receita	6984	BB RF Governos	192,77-
	Rendimento junho-15			
	Arrecadacao da Receita	7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	1.104,76-
	Rendimento junho-15			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.153,92-
	Rendimento junho-2015			
	Arrecadacao da Receita	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	8.063,04-
	Rendimento junho-2015			
	Arrecadacao da Receita	3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	7.707,93-
	Rendimento junho-2015			
	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	6.761,70-
	Rendimento junho-2015			
	Arrecadacao da Receita	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.136,70-
	Rendimento junho-2015			
	Arrecadacao da Receita	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	19.190,05-
	Rendimento junho-2015			
	Arrecadacao da Receita	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	6.511,16-
	Valorizacao 800 titulos ref. junho-15			

Conta = 153 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.01.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	108.753,72-
31/07/2015	Arrecadacao da Receita Rendimento julho-15		4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	44.730,85-
	Arrecadacao da Receita Rendimento julho-15		3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	3.199,77-
	Arrecadacao da Receita Rendimento julho-15		7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	1.541,37-
	Arrecadacao da Receita Rendimento julho-15		7109	Prev RF Fluxo	266,11-
	Arrecadacao da Receita Rendimento julho-15		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	2.722,00-
	Arrecadacao da Receita Rendimento julho-15		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	13.346,55-
	Arrecadacao da Receita Rendimento julho-15		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	2.509,51-
	Arrecadacao da Receita Rendimento julho-15		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	27.188,39-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2015		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.007,20-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2015		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	18.172,79-
	Arrecadacao da Receita Rendimento ref. Julho/2015		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	14.043,39-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. Julho/2015		3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	7.375,63-
				Arrecadado no dia :	136.103,56-
03/08/2015	Arrecadacao da Receita Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	17.966,29-
				Arrecadado no dia :	17.966,29-
18/08/2015	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015		7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLICOS	63.528,52-
				Arrecadado no dia :	63.528,52-
31/08/2015	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	731,50-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	166,62-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	12.775,11-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	30.552,58-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	2.309,63-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV. RF. TPIX	867,08-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		7116	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. RF PREFIL	161,07-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		7109	Prev RF Fluxo	249,80-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	1.327,03-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	10.689,63-
	Arrecadacao da Receita Rendimento agosto/15		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	641,44-

	Arrecadacao da Receita	3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	5.249,04-
	Rendimento agosto/15			
			Arrecadado no dia :	65.720,53-
30/09/2015	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	65.964,13-
	Rendimento setembro/2015			
	Arrecadacao da Receita	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	757,70-
	Rendimento setembro/2015			
	Arrecadacao da Receita	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	12.767,41-
	Rendimento setembro/2015			
	Arrecadacao da Receita	7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV. RF. TPIX	82.184,55-
	Rendimento setembro-2015			
	Arrecadacao da Receita	7116	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. RF PREFIL	67.396,24-
	Rendimento setembro-2015			
	Arrecadacao da Receita	3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	3.736,22-
	Rendimento setembro-2015			
	Arrecadacao da Receita	4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	30.211,09-
	Rendimento setembro-2015			
	Arrecadacao da Receita	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	9.684,18-
	Rendimento setembro/2015			
	Arrecadacao da Receita	7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	8.084,71-
	Rendimento setembro/2015			
	Arrecadacao da Receita	7109	Prev RF Fluxo	276,49-
	Rendimento setembro/2015			
	Arrecadacao da Receita	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	9.891,18-
	Rendimento setembro-2015			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	2.094,04-
	Rendimento setembro-2015			
	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	3.697,94-
	Rendimento setembro/15			
	Arrecadacao da Receita	3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	4.546,90-
	Rendimento setembro/15			
			Arrecadado no dia :	301.292,78-
30/10/2015	Arrecadacao da Receita	4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	43.541,49-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	2.608,97-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	7116	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. RF PREFIL	78.814,18-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV. RF. TPIX	136.511,96-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	12.195,18-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	7109	Prev RF Fluxo	155,69-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	7.017,69-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	14.274,84-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	93.597,62-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.059,70-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	17.178,64-
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	16.055,93-
	Rendimento outubro-15			
	Arrecadacao da Receita	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	27.330,70-
	Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	47.955,20-
	Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015			

	Arrecadacao da Receita	3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	5.984,50-
	Rendimento outubro/15			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	36.357,26-
	Rendimento outubro/15			
			Arrecadado no dia :	540.639,55-
04/11/2015	Arrecadacao da Receita	7116	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. RF PREFIL	7.004,95-
	Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015			
			Arrecadado no dia :	7.004,95-
16/11/2015	Arrecadacao da Receita	7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLICOS	49.693,38-
	Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15			
			Arrecadado no dia :	49.693,38-
17/11/2015	Arrecadacao da Receita	3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACASA Financei	3.570,13-
	rendimento ref. 01 a 17 de novembro.			
			Arrecadado no dia :	3.570,13-
30/11/2015	Arrecadacao da Receita	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	19.621,25-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.164,50-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	31.296,14-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	29.536,42-
	Valorizacao novembro - 600 titulos			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	6.095,80-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	11.673,05-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	7126	CONCHALPREV-BB Prev. RF IRF-M TP	69,57-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	6.855,34-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	7109	Prev RF Fluxo	242,46-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. TIT. PUBLI	45.713,78-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDEZ RF FIC	5.428,85-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV. RF. TPIX	55.206,74-
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	7.687,86-
	Rendimento novembro-15			
	Arrecadacao da Receita	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	18.764,23-
	Rendimento novembro-15			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.680,67-
	Rendimento novembro-15			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	18.164,11-
	Rendimento novembro/15			
			Arrecadado no dia :	259.200,77-
17/12/2015	Arrecadacao da Receita	7380	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM	2.719,72-
	Rendimento ate 17/12/2015			
			Arrecadado no dia :	2.719,72-
31/12/2015	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	18.796,62-
	Rendimento dezembro-15			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.562,15-
	Rendimento dezembro-15			
	Arrecadacao da Receita	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	24.718,62-
	Rendimento dezembro-15			

Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	1.042,31-
Rendimento dezembro-15			
Arrecadacao da Receita	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	47.320,95-
Rendimento dezembro-15			
Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	27.244,97-
Rendimento dezembro-15			
Arrecadacao da Receita	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.441,90-
Rendimento dezembro-15			
Arrecadacao da Receita	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	12.978,63-
Rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	16.485,59-
Rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	47.617,89-
Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.			
Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	5.157,21-
Rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	112,98-
rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	2.306,36-
rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	58.718,92-
rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	5.229,29-
rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	29.504,61-
rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	110.260,72-
rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	6.150,90-
Rendimento dezembro/15			
Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	59.676,26-
Rendimento Dezembro 2015.			
		Arrecadado no dia :	476.326,88-
		Total Arrecadado :	4.813.334,08-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 154 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 2 - 1.3.2.9.01.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 155 - Principal - Compensacoes Massa 1 - 1.9.2.2.10.01.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 605.000,00

Arrecadado Acumulado = 190.636,05
Diferenca ..... = -414.363,95

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				605.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
06/03/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	18.982,90-
	Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	18.982,90-
	Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	19.144,31-
	Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	37.965,80-
	Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.				
				Arrecadado no dia :	95.075,91-
08/04/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	19.144,31-
	Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.				
				Arrecadado no dia :	19.144,31-
08/05/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	19.144,31-
	Compensacao ref. abril/2015				
				Arrecadado no dia :	19.144,31-
09/06/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	19.144,31-
	Compensacao ref. maio/2015				
				Arrecadado no dia :	19.144,31-
07/08/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	38.127,21-
	Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15				
				Arrecadado no dia :	38.127,21-
				Total Arrecadado :	190.636,05-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 156 - Principal - Compensacoes Massa 2 - 1.9.2.2.10.01.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 157 - Restituicao - CONCHALPREV - 1.9.2.2.99.00.06.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 32.307,92
Diferenca ..... = 31.307,92

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
07/01/2015	Arrecadacao da Receita Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	174,89-
	Arrecadacao da Receita Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	503,20-
	Arrecadacao da Receita Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	503,20-
	Arrecadacao da Receita Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	503,20-
				Arrecadado no dia :	1.684,49-
30/09/2015	Arrecadacao da Receita Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	5.385,30-
	Arrecadacao da Receita Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	901,83-
	Arrecadacao da Receita Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	435,18-
	Arrecadacao da Receita Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	357,75-
	Arrecadacao da Receita Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.719,35-

Conta = 157 - Restituicao - CONCHALPREV - 1.9.2.2.99.00.06.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Movimentacao	
				Arrecadado no dia :	9.799,41-
30/10/2015	Arrecadacao da Receita Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.		6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	357,75-
	Arrecadacao da Receita Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.		6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	5.385,30-
	Arrecadacao da Receita Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015		6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	763,11-
	Arrecadacao da Receita Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015		6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	435,18-
				Arrecadado no dia :	6.941,34-
30/11/2015	Arrecadacao da Receita Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	5.385,30-
	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	435,18-
	Arrecadacao da Receita Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	357,75-
	Arrecadacao da Receita Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	763,11-
				Arrecadado no dia :	6.941,34-
30/12/2015	Arrecadacao da Receita Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	435,18-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	763,11-
	Arrecadacao da Receita Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	357,75-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	5.385,30-
				Arrecadado no dia :	6.941,34-
				Total Arrecadado :	32.307,92-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 158 - Contr. Patronal-Pref- Massa 1 - 7.2.1.0.29.01.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 3.509.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.392.228,63
Diferenca ..... = -2.116.771,37

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				3.509.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.985,07-
				Arrecadado no dia :	2.985,07-
27/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	828,98-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	828,98-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	828,98-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	828,98-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.940,12-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.975,47-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.940,12-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.971,64-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.804,46-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.804,46-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.804,46-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.402,91-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.419,83-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.475,13-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.672,43-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.581,77-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.589,35-

Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.443,86-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.536,09-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.730,08-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.739,31-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.730,08-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.856,92-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.884,92-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.897,40-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.924,75-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	12.437,25-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	12.447,42-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	12.319,26-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	12.416,40-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	12.521,34-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	12.429,72-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	12.510,29-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	36.190,49-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	36.660,87-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	36.712,21-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	36.726,87-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	29.273,76-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	29.389,26-
Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	28.890,85-

Conta = 158 - Contr. Patronal-Pref- Massa 1 - 7.2.1.0.29.01.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	40%)				
27/01/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	29.073,30-
	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	28.688,58-
	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	28.632,38-
	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	28.115,16-
	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	73.380,74-
	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	73.295,20-
	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	73.435,86-
	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	73.901,17-
	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	73.976,87-
	Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	74.226,27-
	Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	74.351,17-
	Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	75.045,31-
	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	75.196,93-
	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)				
				Arrecadado no dia :	1.225.686,41-
29/01/2015	Arrecadacao da Receita			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	75.201,24-
	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).				
	Arrecadacao da Receita			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	75.013,95-
	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).				
				Arrecadado no dia :	150.215,19-
27/02/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
	Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).				
	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
	Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).				
				Arrecadado no dia :	1.919,14-
31/03/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
	Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).				
				Arrecadado no dia :	959,57-
30/04/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
	Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido				

Conta = 158 - Contr. Patronal-Pref- Massa 1 - 7.2.1.0.29.01.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Lopes)				
				Arrecadado no dia :	959,57-
26/05/2015	Arrecadacao da Receita Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
				Arrecadado no dia :	959,57-
30/06/2015	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
				Arrecadado no dia :	959,57-
30/07/2015	Arrecadacao da Receita Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	654,19-
				Arrecadado no dia :	1.613,76-
28/08/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	586,45-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
				Arrecadado no dia :	1.546,02-
30/09/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	586,48-
				Arrecadado no dia :	1.546,05-
20/10/2015	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
				Arrecadado no dia :	959,57-
30/11/2015	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	959,57-
				Arrecadado no dia :	959,57-
30/12/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	959,57-

Conta = 158 - Contr. Patronal-Pref- Massa 1 - 7.2.1.0.29.01.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Batista Ap. Lopes.				
				Arrecadado no dia :	959,57-
				Total Arrecadado :	1.392.228,63-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 159 - Contr. Patronal - Prefeitura - Massa 2 - 7.2.1.0.29.01.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 160 - Contr. Patronal-Camara- Massa 1 - 7.2.1.0.29.01.03.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 49.000,00

Arrecadado Acumulado = 43.954,28
Diferenca ..... = -5.045,72

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				49.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
05/01/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.501,76-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.				
				Arrecadado no dia :	2.501,76-
04/02/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	3.032,18-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.				
				Arrecadado no dia :	3.032,18-
06/03/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.943,24-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.				
				Arrecadado no dia :	2.943,24-
01/04/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	3.159,94-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.				
				Arrecadado no dia :	3.159,94-
08/05/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	3.159,94-
	Contribuicao patronal ref. abril/2015				
				Arrecadado no dia :	3.159,94-
30/06/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	3.159,94-
	Contr. Camara Patronal ref. maio/15				
				Arrecadado no dia :	3.159,94-
03/07/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	3.165,23-
	Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15				
				Arrecadado no dia :	3.165,23-
04/08/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	3.165,23-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015				
				Arrecadado no dia :	3.165,23-
30/09/2015	Arrecadacao da Receita	Docto de 30/09/15		6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	3.165,23-
	Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15				
				Arrecadado no dia :	3.165,23-
30/10/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	3.165,23-
	Contr. patronal camara ref. setembro-2015				
				Arrecadado no dia :	3.165,23-
30/11/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	3.165,23-
	Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015				
				Arrecadado no dia :	3.165,23-
11/12/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	733,45-
	Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15				

Conta = 160 - Contr. Patronal-Camara- Massa 1 - 7.2.1.0.29.01.03.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	- alteracao aliquota cf. oficio.				
				Arrecadado no dia :	733,45-
16/12/2015	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	3.014,36-
	Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.				
				Arrecadado no dia :	3.014,36-
17/12/2015	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	3.258,09-
	Contr. patronal Camara ref. novembro/2015				
				Arrecadado no dia :	3.258,09-
30/12/2015	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	3.165,23-
	Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015				
				Arrecadado no dia :	3.165,23-
				Total Arrecadado :	43.954,28-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 161 - Contr. Patronal-Camara- Massa 2 - 7.2.1.0.29.01.04.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 162 - Contr. Patronal - Instituto- Massa 1 - 7.2.1.0.29.01.05.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 4.000,00

Arrecadado Acumulado = 829,24
Diferenca ..... = -3.170,76

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				4.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
26/02/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	180,97-
	Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.				
				Arrecadado no dia :	180,97-
31/03/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	180,97-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15.				
				Arrecadado no dia :	180,97-
30/04/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	192,03-
	Contr. patronal - servidor instituto				
				Arrecadado no dia :	192,03-
19/05/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	192,03-
	Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015				
	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	83,24-
	Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao				
				Arrecadado no dia :	275,27-
				Total Arrecadado :	829,24-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 163 - Contr. Patronal - Instituto- Massa 2 - 7.2.1.0.29.01.06.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 164 - PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINCIPAL) - 7.2.1.0.99.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.166.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.349.060,76
Diferenca ..... = 183.060,76

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				1.166.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
29/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	8.733,56-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	24.676,85-
				Arrecadado no dia :	57.873,43-
30/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-
				Arrecadado no dia :	52.985,36-
20/02/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
27/02/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.733,56-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
20/03/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
31/03/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-

Conta = 164 - PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINCIPAL) - 7.2.1.0.99.00.01.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Movimentacao				
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).				
31/03/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.733,56-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.463,02-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.676,85-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).				
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
17/04/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
	Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal				
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/04/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.733,56-
	Parcelamento 1.948 - parcela 28/60				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.463,02-
	Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.676,85-
	Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-
	Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal				
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
21/05/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
	Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal				
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
26/05/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-
	Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.676,85-
	Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.733,56-
	Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.463,02-
	Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal				
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
19/06/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
	Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal				
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/06/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.733,56-
	Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.463,02-
	Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.676,85-
	Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-
	Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal				

Conta = 164 - PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINCIPAL) - 7.2.1.0.99.00.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
20/07/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/07/2015	Arrecadacao da Receita Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.733,56-
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
20/08/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
28/08/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.733,56-
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
21/09/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/09/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.733,56-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
20/10/2015	Arrecadacao da Receita Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-

Conta = 164 - PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINCIPAL) - 7.2.1.0.99.00.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/10/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal		6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	8.733,56-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal		6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal		6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal		6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	52.985,36-
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
20/11/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/11/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.733,56-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	24.463,02-
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
18/12/2015	Arrecadacao da Receita parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/12/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	8.733,56-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	24.463,02-
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
				Total Arrecadado :	1.349.060,76-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 165 - PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS) - 7.2.1.0.99.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 190.000,00

Arrecadado Acumulado = 395.032,81
Diferenca ..... = 205.032,81

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				190.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.519,92-
				Arrecadado no dia :	2.519,92-
29/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	3.889,87-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	5.050,89-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	6.329,82-
				Arrecadado no dia :	15.270,58-
30/01/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	231,29-
				Arrecadado no dia :	231,29-
20/02/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.545,56-
				Arrecadado no dia :	2.545,56-
23/02/2015	Arrecadacao da Receita Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	409,60-
	Arrecadacao da Receita Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	391,67-
				Arrecadado no dia :	801,27-
27/02/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	4.116,40-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	5.543,98-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	7.091,44-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	763,46-

Conta = 165 - PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS) - 7.2.1.0.99.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	17.515,28-
20/03/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.577,25-
				Arrecadado no dia :	2.577,25-
31/03/2015	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.968,71-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	4.405,46-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.182,09-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.011,61-
				Arrecadado no dia :	20.567,87-
17/04/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.588,77-
				Arrecadado no dia :	2.588,77-
30/04/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	4.698,59-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.823,87-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.944,68-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	3.187,15-
				Arrecadado no dia :	23.654,29-
21/05/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.630,00-
				Arrecadado no dia :	2.630,00-
26/05/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	4.479,68-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	9.928,68-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	5.012,27-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	7.512,28-
				Arrecadado no dia :	26.932,91-
19/06/2015	Arrecadacao da Receita Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.679,49-
				Arrecadado no dia :	2.679,49-
30/06/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	5.246,97-

Conta = 165 - PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS) - 7.2.1.0.99.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros				
30/06/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.014,06-
	Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	10.720,62-
	Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	5.440,14-
	Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros				
				Arrecadado no dia :	29.421,79-
20/07/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.697,22-
	Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros				
				Arrecadado no dia :	2.697,22-
30/07/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.436,57-
	Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	11.530,10-
	Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.531,38-
	Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	5.491,62-
	Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros				
				Arrecadado no dia :	31.989,67-
20/08/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.726,24-
	Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros				
				Arrecadado no dia :	2.726,24-
28/08/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	7.469,77-
	Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	12.370,85-
	Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	9.070,43-
	Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	5.747,81-
	Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros				
				Arrecadado no dia :	34.658,86-
21/09/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.768,28-
	Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros				
				Arrecadado no dia :	2.768,28-
30/09/2015	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	5.982,91-
	Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	9.560,44-
	Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros				
	Arrecadacao da Receita		6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	13.156,30-
	Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros				

	Arrecadacao da Receita	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	8.414,10-
	Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros		
		Arrecadado no dia :	37.113,75-
20/10/2015	Arrecadacao da Receita	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.809,85-
	Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros		
		Arrecadado no dia :	2.809,85-
30/10/2015	Arrecadacao da Receita	6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	6.163,29-
	Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros		
	Arrecadacao da Receita	6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	9.916,38-
	Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros		
	Arrecadacao da Receita	6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	13.794,73-
	Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros		
	Arrecadacao da Receita	6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	9.116,03-
	Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros		
		Arrecadado no dia :	38.990,43-
20/11/2015	Arrecadacao da Receita	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	2.810,28-
	Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros		
		Arrecadado no dia :	2.810,28-
30/11/2015	Arrecadacao da Receita	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	6.393,63-
	Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros		
	Arrecadacao da Receita	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	10.025,28-
	Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros		
	Arrecadacao da Receita	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	14.563,88-
	Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros		
	Arrecadacao da Receita	6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	10.385,09-
	Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros		
		Arrecadado no dia :	41.367,88-
18/12/2015	Arrecadacao da Receita	7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	2.961,22-
	parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso		
		Arrecadado no dia :	2.961,22-
30/12/2015	Arrecadacao da Receita	7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	15.451,65-
	Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros		
	Arrecadacao da Receita	7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	11.123,83-
	Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso		
	Arrecadacao da Receita	7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	6.670,23-
	Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros		
	Arrecadacao da Receita	7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	10.957,15-
	Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros		
		Arrecadado no dia :	44.202,86-
		Total Arrecadado :	395.032,81-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 166 - Aporte periodico para amort. Def. - PM - 7.9.9.0.99.99.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 950.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -950.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				950.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 167 - Aporte periodico para amort. Def. - CM - 7.9.9.0.99.99.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 20.000,00

Arrecadado Acumulado = 3.733,03
Diferenca ..... = -16.266,97

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				20.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
05/01/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	1.324,46-
	Aporte Camara ref. Dezembro/14.				
				Arrecadado no dia :	1.324,46-
04/02/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	151,61-
	Aporte Camara ref. Janeiro/2015.				
				Arrecadado no dia :	151,61-
06/03/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	147,17-
	Aporte Camara ref. Fevereiro/15.				
				Arrecadado no dia :	147,17-
01/04/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	157,99-
	Aporte Camara ref. Marco/15.				
				Arrecadado no dia :	157,99-
08/05/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	157,99-
	Aporte 1% Camara				
				Arrecadado no dia :	157,99-
30/06/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	157,99-
	Aporte Camararef. maio/15				
				Arrecadado no dia :	157,99-
03/07/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	158,26-
	Camara aporte 1% ref. junho-15				
				Arrecadado no dia :	158,26-
04/08/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	158,26-
	Aporte 1% Camara ref. Julho/2015				
				Arrecadado no dia :	158,26-
30/09/2015	Arrecadacao da Receita	Docto de 30/09/15		6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	158,26-
	Aporte (1%) ref. Agosto/15				
				Arrecadado no dia :	158,26-
30/10/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	158,26-
	Aporte camara ref. setembro-2015				
				Arrecadado no dia :	158,26-
30/11/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	158,26-
	Aporte 1% Camara ref. outubro/2015				
				Arrecadado no dia :	158,26-
11/12/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	372,63-
	Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 -				

Conta = 167 - Aporte periodico para amort. Def. - CM - 7.9.9.0.99.99.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	alteracao aliquota cf. oficio.				
				Arrecadado no dia :	372,63-
16/12/2015	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	150,72-
	Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.				
				Arrecadado no dia :	150,72-
17/12/2015	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	162,91-
	Aporte Camara ref. novembro/2015				
				Arrecadado no dia :	162,91-
30/12/2015	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	158,26-
	Aporte Camara ref. dezembro/2015				
				Arrecadado no dia :	158,26-
				Total Arrecadado :	3.733,03-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 175 - R.Aporte Per.amortiz.deficit-CONCHAPREV - 7.9.9.0.99.99.03.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.000,00

Arrecadado Acumulado = 41,46
Diferenca ..... = -1.958,54

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2015	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
06/02/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	9,05-
	Aporte ref. Janeiro/15.				
				Arrecadado no dia :	9,05-
09/03/2015	Arrecadacao da Receita			6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	9,05-
	Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.				
				Arrecadado no dia :	9,05-
02/04/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	9,60-
	Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.				
				Arrecadado no dia :	9,60-
07/05/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	9,60-
	Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15				
				Arrecadado no dia :	9,60-
19/05/2015	Arrecadacao da Receita			6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	4,16-
	Aporte 1% rescisao ativos				
				Arrecadado no dia :	4,16-
				Total Arrecadado :	41,46-