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 ..... = 2.500.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.620.449,90
Diferenca ..... = 120.449,90

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				2.500.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
28/01/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	902,10-
	Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	724,99-
	Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	196.931,36-
	Contribuicao servidores ref. dezembro-15				
				Arrecadado no dia :	198.558,45-
29/01/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	194.457,57-
	Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015				
				Arrecadado no dia :	194.457,57-
29/02/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	198.184,74-
	Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	123,72-
	Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	209,57-
	Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	113,97-
	Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	124,25-
	Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva				
				Arrecadado no dia :	198.756,25-
30/03/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	571,52-
	Contr. Servidores ref. varios processos.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	198.890,67-
	Contr. Servidores ref. fevereiro/16.				
				Arrecadado no dia :	199.462,19-
29/04/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	218.131,87-
	Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	571,52-
	Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.				

Conta = 144 - Contr. Servidores Prefeit. - Massa 1 - 1.2.1.0.29.07.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	218.703,39-
31/05/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor 11% - abril-2016.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	219.537,15-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor 11% - varios processos.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	571,52-
				Arrecadado no dia :	220.108,67-
30/06/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11%.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	220.210,17-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	571,52-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.549,90-
				Arrecadado no dia :	222.331,59-
29/07/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	220.996,19-
				Arrecadado no dia :	220.996,19-
30/08/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	221.543,20-
				Arrecadado no dia :	221.543,20-
30/09/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	222.113,45-
				Arrecadado no dia :	222.113,45-
31/10/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	223.181,54-
				Arrecadado no dia :	223.181,54-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	223.545,35-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	51.538,22-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.153,84-
				Arrecadado no dia :	280.237,41-
				Total Arrecadado :	2.620.449,90-

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
01/01/2016	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 = 25.811,20
Diferenca ..... = 1.811,20

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				24.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
02/02/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.762,64-
	Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016				
				Arrecadado no dia :	1.762,64-
04/03/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.886,67-
	Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016				
				Arrecadado no dia :	1.886,67-
07/04/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.994,90-
	Contr Camara Servidor - ref. marco-16				
				Arrecadado no dia :	1.994,90-
20/05/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.045,63-
	Contribuicao servidores ref. abril/2016				
				Arrecadado no dia :	2.045,63-
01/06/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.051,26-
	Contribuicao servidores Camara ref. maio-16				
				Arrecadado no dia :	2.051,26-
05/07/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.003,11-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.				
				Arrecadado no dia :	2.003,11-
30/08/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.003,09-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.				
				Arrecadado no dia :	2.003,09-
30/09/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.003,09-
	Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.				
				Arrecadado no dia :	2.003,09-
01/11/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.033,53-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	2.033,53-
01/12/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.008,18-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16				
				Arrecadado no dia :	2.008,18-
27/12/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.084,87-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	2.084,87-
29/12/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.926,05-
	Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.				

Arrecadacao da Receita	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.008,18-
Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.		
	Arrecadado no dia :	3.934,23-
	Total Arrecadado :	25.811,20-

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
01/01/2016	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 = 738,28
Diferenca ..... = -1.261,72

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
27/07/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000082	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	97,31-
				Arrecadado no dia :	97,31-
24/08/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000096	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	116,54-
				Arrecadado no dia :	116,54-
21/09/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000112	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	116,54-
				Arrecadado no dia :	116,54-
25/10/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000126	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	116,54-
				Arrecadado no dia :	116,54-
25/11/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000146	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	116,54-
				Arrecadado no dia :	116,54-
06/12/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000154	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	58,27-
				Arrecadado no dia :	58,27-
21/12/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000161	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	116,54-
				Arrecadado no dia :	116,54-
				Total Arrecadado :	738,28-

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 = 9.274,42
Diferenca ..... = 274,42

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				9.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/02/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000016	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	496,15-
				Arrecadado no dia :	496,15-
04/03/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000025	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	496,15-
				Arrecadado no dia :	496,15-
05/04/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000035	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
04/05/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000047	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
03/06/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000054	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
05/07/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000070	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
04/08/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000083	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
02/09/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000097	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
04/10/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000113	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
04/11/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000127	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
02/12/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000147	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
09/12/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000157	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
28/12/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000162	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	752,92-
				Arrecadado no dia :	752,92-
				Total Arrecadado :	9.274,42-

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
01/01/2016	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 = 1.794,38
Diferenca ..... = -205,62

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/02/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000017	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	124,00-
				Arrecadado no dia :	124,00-
04/03/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000026	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	124,00-
				Arrecadado no dia :	124,00-
05/04/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000036	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
04/05/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000048	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
03/06/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000055	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
05/07/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000071	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
04/08/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000084	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
02/09/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000098	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
04/10/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000114	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
04/11/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000128	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
02/12/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000148	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
09/12/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000156	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
28/12/2016	Arrecadacao da Receita	2016/000163	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	140,58-
				Arrecadado no dia :	140,58-
				Total Arrecadado :	1.794,38-

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
01/01/2016	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 ..... = 3.999.000,00

Arrecadado Acumulado = 7.386.066,63
Diferenca ..... = 3.387.066,63

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				3.999.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
29/01/2016	Arrecadacao da Receita		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	22.150,26-
	Rendimento janeiro-2016				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	53.515,13-
	Rendimento janeiro-2016				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	38.524,90-
	Rendimento janeiro-2016				
	Arrecadacao da Receita		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.289,00-
	Rendimento janeiro-2016				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	22.687,17-
	Rendimento janeiro-2016				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	926,03-
	Rendimento janeiro-2016				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	5.145,89-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	117.264,01-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	7.286,23-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	7.275,38-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	18.487,77-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	106,16-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	21.894,03-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	55.672,69-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	33.697,75-
	Rendimento janeiro-16 - 800 titulos				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	14.756,54-
	Rendimento janeiro-16 - 616 titulos				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	12.662,61-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	73.751,58-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	143,03-
	Rendimento janeiro-16				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	53.563,65-
	Rendimento janeiro-16				
				Arrecadado no dia :	560.799,81-
15/02/2016	Arrecadacao da Receita		7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	66.650,23-
	Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.				

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 :	66.650,23-
26/02/2016	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	11.952,97-
				Arrecadado no dia :	11.952,97-
29/02/2016	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	13.625,42-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	151,46-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	16.723,95-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	16.200,37-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	26.535,79-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.433,25-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	23.563,63-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	27.208,92-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	136.786,76-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	41.157,68-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	301,29-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	4.935,75-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	60,65-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	4.767,82-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	59.064,96-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	2.786,82-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	38.721,63-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	91.824,65-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	66.558,45-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	4.169,50-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	4.432,46-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	35.241,66-
	Arrecadacao da Receita Rendimento Fevereiro 2016		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	13.761,61-
	Arrecadacao da Receita Rendimento		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	4.413,50-
	Arrecadacao da Receita Rendimento		7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	4.538,80-
	Arrecadacao da Receita Rendimento		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	3.427,24-
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	16,16-

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
	Rendimento				
				Arrecadado no dia :	642.410,18-
08/03/2016	Arrecadacao da Receita		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	132.612,37-
	Rendimento ate 07/03/2016				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	187.341,78-
	Rendimento ate 08/03/2016				
				Arrecadado no dia :	319.954,15-
09/03/2016	Arrecadacao da Receita		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	74.360,96-
	Rendimento ate 08/03/2016				
				Arrecadado no dia :	74.360,96-
31/03/2016	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	18.118,77-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	377,87-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	31.550,60-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	87.257,75-
	Rendimento marco-16 - 800 titulos				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	175.610,31-
	Rendimento marco-16 - 616 titulos				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	20.709,36-
	Rendimento marco-16 - 616 titulos				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	43.077,76-
	Rendimento marco-16 - 616 titulos				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	615,92-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	13.418,66-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	54.250,22-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	13.993,08-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	5.340,09-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	2.180,52-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	31,69-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	5.543,69-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	13.965,25-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	15.825,89-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	29.870,65-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.041,00-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	18.336,20-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	35.612,76-
	Rendimento marco-16				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	17.330,98-
	Rendimento marco-16				

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 :	604.059,02-
29/04/2016	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	32.479,48-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	36.035,59-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	68.706,15-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	24.825,62-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	15.767,83-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	894,65-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	27.281,72-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	33.922,88-
	Arrecadacao da Receita valorizacao abril/2016		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	7.955,37-
	Arrecadacao da Receita valorizacao abril/2016		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	571,36-
	Arrecadacao da Receita valorizacao abril/2016		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	5.467,68-
	Arrecadacao da Receita valorizacao abril/2016		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	88.937,56-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	76.492,62-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	50.819,26-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	35.231,85-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	833,47-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	70.364,25-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	42.811,53-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	57.412,05-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	15.033,33-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	4.500,11-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	6.913,09-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	16,41-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	4.945,75-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	338,02-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	38.716,53-
	Arrecadacao da Receita rendimento abril/2016		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	21.954,10-
	Arrecadacao da Receita rendimento ref 616 titulos abril 2016		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	113.670,33-

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Movimentacao	
				Arrecadado no dia :	882.898,59-
09/05/2016	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	1.704,16-
	Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.				
				Arrecadado no dia :	1.704,16-
17/05/2016	Arrecadacao da Receita		7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	52.322,45-
	Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.				
				Arrecadado no dia :	52.322,45-
18/05/2016	Arrecadacao da Receita		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA IX	12.854,68-
	Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.				
				Arrecadado no dia :	12.854,68-
31/05/2016	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	2.136,98-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	397,32-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	4.947,94-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	13.317,58-
	Rendimento maio/15 - 800 titulos.				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	7.668,88-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	45.443,79-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	279,60-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	13.262,84-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	88.569,01-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	1.260,32-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	4.078,69-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	4.877,85-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	24,81-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	5.445,57-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	15.741,84-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	1.201,65-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	26.262,20-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	10.772,50-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.178,96-
	Rendimento maio/15.				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	13.748,90-
	Rendimento maio/15.				
				Arrecadado no dia :	260.617,23-
14/06/2016	Arrecadacao da Receita		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA XI	273,80-
	Rendimento ate 14/06/2016.				

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 :	273,80-
30/06/2016	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	17.552,09-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	65.420,40-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	26.622,92-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	72.774,48-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	23.697,95-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	11.003,75-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	11.982,83-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	3.602,81-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	29,31-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	29.494,64-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	9.160,99-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	42.618,38-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	130,39-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	41.115,98-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	84.745,44-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	3.945,63-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	2.498,81-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	14.568,25-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	55.743,29-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.720,32-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	20.580,15-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	9.892,37-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	18.733,97-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	7.884,88-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	446,42-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	7.577,18-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. junho/2016.		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	617,54-

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 :	584.161,17-
14/07/2016	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.		7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	8.867,55-
				Arrecadado no dia :	8.867,55-
29/07/2016	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMAB 5 +	2.366,36-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	36.341,74-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	76.665,54-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	33.985,51-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	39.504,07-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	62.298,94-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	534,34-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	18.908,79-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	2.364,27-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	5.260,69-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	24,90-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	3.795,11-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	25.923,87-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	69.972,08-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	93.036,58-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	24.523,67-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.092,96-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	26.279,90-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	15.233,71-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	509,68-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/16.		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.377,55-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	52.662,09-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	74.245,90-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	13.651,43-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2016.		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	410,22-

	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	24.333,47-
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	10.100,07-
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	49.296,30-
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
			Arrecadado no dia :	764.699,74-
16/08/2016	Arrecadacao da Receita	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	69.078,22-
	Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.			
			Arrecadado no dia :	69.078,22-
31/08/2016	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	467,21-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMAB 5 +	4.352,95-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	3.072,64-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	4.144,99-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	2,95-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	3.485,09-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	23.198,94-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	52.389,51-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	37.726,41-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	19.159,01-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	14.401,05-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	42.405,94-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	15.529,11-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	805,76-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	7.805,17-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	19.925,28-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	12.533,10-
	Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	8.862,34-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	14.938,86-
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	38.485,56-
	Rendimentos ref. Agosto/16.			
	Arrecadacao da Receita	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	22.251,96-
	Rendimentos ref. Agosto/16.			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.203,11-
	Rendimentos ref. Agosto/16.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	30.868,83-
	Rendimentos ref. Agosto/16.			
	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	170,77-
	Rendimentos ref. Agosto/16.			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	16.933,73-

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
	Rendimentos ref. Agosto/16.				
31/08/2016	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	9.709,92-
	Rendimentos ref. Agosto/16.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.040,03-
	Rendimentos ref. Agosto/16.				
				Arrecadado no dia :	405.870,22-
30/09/2016	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	173.749,17-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	25.526,66-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	31.706,66-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	3.194,63-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	35.661,47-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	24.705,54-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	2.406,34-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMAB 5 +	7.715,85-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	6.174,23-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	3.945,94-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	1,73-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	12.927,29-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	23.692,30-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	60.677,57-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	29.455,16-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.119,88-
	Rendimentos ref. Setembro/2016				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	31.901,37-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	347,42-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	18.762,24-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	171,59-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	5.643,93-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	986,35-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	27.022,19-
	Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	38.206,04-
	Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	13.498,63-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	16.184,16-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.				

	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	1.037,13-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	9.177,00-
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
			Arrecadado no dia :	605.598,47-
31/10/2016	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	117.760,33-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	10.333,41-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	23.045,72-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	954,58-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	15.973,28-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	7.739,78-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	1.061,41-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	4.009,91-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMAB 5 +	3.123,44-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	3.951,81-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	3.058,42-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	1,51-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	7.339,29-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	67.423,10-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	6.691,20-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	18.410,62-
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	3.778,69-
	Rendimentos ref. outubro/2016			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	998,51-
	Rendimentos ref. outubro/2016			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	5.362,29-
	Rendimentos ref. outubro/2016			
	Arrecadacao da Receita	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	34.452,07-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	9.736,31-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.073,63-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	25.993,23-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	148,55-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	6.120,80-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	64.031,18-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	2.799,42-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			

	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	8.033,77-
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
			Arrecadado no dia :	453.406,26-
01/11/2016	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	53,97-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
			Arrecadado no dia :	53,97-
18/11/2016	Arrecadacao da Receita	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	53.606,08-
	Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.			
			Arrecadado no dia :	53.606,08-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	1.718,87-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	28.584,01-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	28.757,17-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	474,34-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	9.980,25-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	872,62-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	6.715,64-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	930,45-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	3.148,79-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	1,47-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	8.100,93-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.281,92-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	28.519,64-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	8.187,43-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	555,96-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Arrecadacao da Receita	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	6.226,22-
	Rendimentos ref. Novembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	466,39-
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
			Arrecadado no dia :	134.522,10-
30/12/2016	Arrecadacao da Receita	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMAB 5 +	14.207,24-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	181.272,18-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	45.184,14-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	28.516,15-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	1.088,48-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	80.658,13-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	23.420,81-

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
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
30/12/2016	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	1.631,25-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	11.143,81-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	5.900,65-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	3.301,52-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	21,36-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	1.859,29-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	11.881,87-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	21.363,70-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	25.623,07-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	42.784,61-
	Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	88.230,59-
	Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	14.740,30-
	Rendimentos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	112.603,94-
	Rendimentos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	28.883,68-
	Rendimentos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.760,98-
	Rendimentos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	767,70-
	Rendimentos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	17.720,84-
	Rendimentos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	36.323,44-
	Rendimentos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	13.355,66-
	Rendimentos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	864,29-
	Rendimentos ref. Dezembro/16.				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	233,21-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previdenciario Flu	1,73-
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	815.344,62-
				Total Arrecadado :	7.386.066,63-

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
01/01/2016	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 ..... = 280.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -280.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				280.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

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
01/01/2016	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 ..... = 5.000,00

Arrecadado Acumulado = 141.707,07
Diferenca ..... = 136.707,07

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				5.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
28/01/2016	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	435,18-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	763,11-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.385,30-
	Arrecadacao da Receita Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	357,75-
				Arrecadado no dia :	6.941,34-
29/02/2016	Arrecadacao da Receita Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Arrecadacao da Receita Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	789,30-
	Arrecadacao da Receita Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	473,64-
	Arrecadacao da Receita Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.730,30-
				Arrecadado no dia :	7.391,35-
30/03/2016	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	473,64-
	Arrecadacao da Receita Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.730,30-
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	789,30-

Conta = 157 - Restituicao - CONCHALPREV - 1.9.2.2.99.00.06.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.				
				Arrecadado no dia :	7.391,35-
29/04/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.257,71-
	Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
	Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-
	Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-
	Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.				
				Arrecadado no dia :	14.931,33-
31/05/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-
	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-
	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.257,71-
	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.				
				Arrecadado no dia :	14.931,33-
30/06/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.257,71-
	Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-
	Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-

Conta = 157 - Restituicao - CONCHALPREV - 1.9.2.2.99.00.06.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.				
30/06/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
	Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.				
				Arrecadado no dia :	14.931,33-
29/07/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.257,71-
	Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
	Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-
	Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-
	Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.				
				Arrecadado no dia :	14.931,33-
30/08/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.257,71-
	GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-
	GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-
	GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
	GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	14.931,33-
30/09/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.257,71-
	Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-
	Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-

Conta = 157 - Restituicao - CONCHALPREV - 1.9.2.2.99.00.06.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
30/09/2016	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
				Arrecadado no dia :	14.931,33-
31/10/2016	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.257,71-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-
	Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
				Arrecadado no dia :	14.931,33-
22/11/2016	Arrecadacao da Receita Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	532,46-
				Arrecadado no dia :	532,46-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.257,64-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
	Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
				Arrecadado no dia :	14.931,26-
				Total Arrecadado :	141.707,07-

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 ..... = 4.343.000,00

Arrecadado Acumulado = 21.904,21
Diferenca ..... = -4.321.095,79

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				4.343.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
28/01/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.640,18-
	Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.318,16-
	Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
	Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes				
				Arrecadado no dia :	3.917,91-
29/02/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	376,99-
	Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
	Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.				
				Arrecadado no dia :	1.336,56-
30/03/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	381,05-
	Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
	Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	658,08-
	Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	658,06-
	Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	381,05-
	Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca				
				Arrecadado no dia :	3.037,81-
29/04/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	381,05-
	Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	658,08-

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
	Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.				
29/04/2016	Arrecadacao da Receita Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
				Arrecadado no dia :	1.998,70-
31/05/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	658,07-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	381,05-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
				Arrecadado no dia :	1.998,69-
30/06/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	381,05-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	658,07-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.818,00-
				Arrecadado no dia :	4.816,69-
29/07/2016	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
				Arrecadado no dia :	959,57-
30/08/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
				Arrecadado no dia :	959,57-
30/09/2016	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
				Arrecadado no dia :	959,57-
31/10/2016	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	959,57-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,57-
				Arrecadado no dia :	959,57-
				Total Arrecadado :	21.904,21-

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
01/01/2016	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 ..... = 54.000,00

Arrecadado Acumulado = 47.321,77
Diferenca ..... = -6.678,23

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				54.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
02/02/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.204,80-
	Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016				
				Arrecadado no dia :	3.204,80-
04/03/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.430,31-
	Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016				
				Arrecadado no dia :	3.430,31-
07/04/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.627,10-
	Contr. patronal Camara ref. marco-16				
				Arrecadado no dia :	3.627,10-
20/05/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.719,33-
	Contribuicao patronal ref. abril/2016.				
				Arrecadado no dia :	3.719,33-
01/06/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.729,56-
	Contribuicao patronal Camara ref. maio-16				
				Arrecadado no dia :	3.729,56-
05/07/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.642,01-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.				
				Arrecadado no dia :	3.642,01-
30/08/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.641,98-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.				
				Arrecadado no dia :	3.641,98-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.651,23-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16				
				Arrecadado no dia :	3.651,23-
27/12/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.860,59-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.852,48-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.809,23-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	11.522,30-
29/12/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.501,93-
	Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.651,22-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.				
				Arrecadado no dia :	7.153,15-

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

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Total Arrecadado :	47.321,77-

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
01/01/2016	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 = 1.342,44
Diferenca ..... = -2.657,56

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				4.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/08/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	176,94-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.				
				Arrecadado no dia :	176,94-
20/09/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,91-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.				
				Arrecadado no dia :	211,91-
31/10/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,91-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	211,91-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,91-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.				
				Arrecadado no dia :	211,91-
05/12/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,91-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.				
				Arrecadado no dia :	211,91-
19/12/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	105,95-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.				
				Arrecadado no dia :	105,95-
29/12/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,91-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	211,91-
				Total Arrecadado :	1.342,44-

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
01/01/2016	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 ..... = 2.002.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.113.511,37
Diferenca ..... = 111.511,37

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				2.002.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
28/01/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
22/02/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
29/02/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
				Arrecadado no dia :	110.858,79-
21/03/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/03/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	97.256,60-

	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
			Arrecadado no dia :	208.115,39-
20/04/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
			Arrecadado no dia :	1.562,94-
29/04/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	97.256,60-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
			Arrecadado no dia :	208.115,39-
20/05/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
			Arrecadado no dia :	1.562,94-
31/05/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	97.256,60-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
			Arrecadado no dia :	208.115,39-
20/06/2016	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Movimentacao	
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/06/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	97.256,60-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
				Arrecadado no dia :	208.115,39-
20/07/2016	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
29/07/2016	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	97.256,60-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principapl Lei 2.019/14).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
				Arrecadado no dia :	208.115,39-
22/08/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/08/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	97.256,60-

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).				
				Arrecadado no dia :	208.115,39-
20/09/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).				
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/09/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	97.256,60-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).				
				Arrecadado no dia :	208.115,39-
20/10/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
	Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).				
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
31/10/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	97.256,60-
	Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
	Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).				
				Arrecadado no dia :	208.115,39-
22/11/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
	Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).				
				Arrecadado no dia :	1.562,94-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.733,56-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).				

	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	52.985,36-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	97.256,60-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).			
			Arrecadado no dia :	208.115,39-
20/12/2016	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.562,94-
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).			
			Arrecadado no dia :	1.562,94-
			Total Arrecadado :	2.113.511,37-

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 ..... = 505.000,00

Arrecadado Acumulado = 786.748,19
Diferenca ..... = 281.748,19

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				505.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.961,67-
	Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros				
				Arrecadado no dia :	2.961,67-
28/01/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.351,06-
	Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	16.427,13-
	Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11.604,33-
	Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.981,95-
	Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros				
				Arrecadado no dia :	47.364,47-
22/02/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.984,20-
	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros				
				Arrecadado no dia :	2.984,20-
29/02/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13.565,84-
	Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	17.399,53-
	Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.241,85-
	Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.290,23-
	Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
				Arrecadado no dia :	50.497,45-
21/03/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.031,23-
	Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
				Arrecadado no dia :	3.031,23-
30/03/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	14.973,84-
	Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	18.594,78-

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros				
30/03/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.913,22-
	Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.616,60-
	Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros				
				Arrecadado no dia :	54.098,44-
20/04/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.096,22-
	Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros				
				Arrecadado no dia :	3.096,22-
29/04/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.899,80-
	Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13.637,04-
	Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.969,31-
	Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	16.224,76-
	Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.496,28-
	Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros				
				Arrecadado no dia :	60.227,19-
20/05/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.120,54-
	Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros				
				Arrecadado no dia :	3.120,54-
31/05/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	20.277,32-
	Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	17.122,89-
	Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	14.099,12-
	Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.312,74-
	Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.210,01-
	Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros				
				Arrecadado no dia :	64.022,08-
20/06/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.136,42-
	Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.				

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 :	3.136,42-
30/06/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.482,48-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	14.637,03-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	21.143,54-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.926,36-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	18.163,12-
				Arrecadado no dia :	68.352,53-
20/07/2016	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.175,36-
				Arrecadado no dia :	3.175,36-
29/07/2016	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.735,96-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.330,10-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.101,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15.242,83-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.791,42-
				Arrecadado no dia :	73.202,23-
22/08/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.264,57-
				Arrecadado no dia :	3.264,57-
30/08/2016	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.027,10-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15.688,28-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.869,98-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	20.196,26-
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.107,25-

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Movimentacao				
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).				
				Arrecadado no dia :	76.888,87-
20/09/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.265,05-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).				
				Arrecadado no dia :	3.265,05-
30/09/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.299,09-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.662,56-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	16.201,09-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	21.194,39-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23.721,58-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).				
				Arrecadado no dia :	81.078,71-
20/10/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.272,84-
	Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).				
				Arrecadado no dia :	3.272,84-
31/10/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.140,96-
	Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.154,61-
	Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.539,28-
	Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.560,08-
	Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	16.687,48-
	Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).				
				Arrecadado no dia :	85.082,41-
22/11/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.283,03-
	Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).				
				Arrecadado no dia :	3.283,03-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.756,89-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	17.027,66-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).				

	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.187,53-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.826,76-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13.252,55-
	Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).			
			Arrecadado no dia :	88.051,39-
20/12/2016	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.291,29-
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).			
			Arrecadado no dia :	3.291,29-
			Total Arrecadado :	786.748,19-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 166 - Receita de Aporte PM - 7.9.4.0.01.00.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 250.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -250.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				250.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 167 - Receita de Aporte - Camara - 7.9.4.0.02.00.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 10.000,00

Arrecadado Acumulado = 4.712,57
Diferenca ..... = -5.287,43

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				10.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
02/02/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	320,46-
	Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016				
				Arrecadado no dia :	320,46-
04/03/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	343,03-
	Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal				
				Arrecadado no dia :	343,03-
07/04/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	362,71-
	Aporte Camara - ref. marco-16.				
				Arrecadado no dia :	362,71-
20/05/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	371,93-
	Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.				
				Arrecadado no dia :	371,93-
01/06/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	372,97-
	Contribuicao aporte Camara ref. maio-16				
				Arrecadado no dia :	372,97-
05/07/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	364,20-
	Aporte Camara ref. Junho/2016.				
				Arrecadado no dia :	364,20-
30/08/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	364,60-
	Aporte Camara ref. Julho/2016.				
				Arrecadado no dia :	364,60-
01/09/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	320,46-
	Aporte Camara ref. fevereiro-2016				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	343,03-
	Aporte Camara ref. marco-2016				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	362,71-
	Aporte Camara ref. abril-2016				
	Est Arrecadacao Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	320,46+
	Est Arrecadacao Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	343,03+
	Est Arrecadacao Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	362,71+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/09/2016	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	366,06-
	Aporte Camara ref. Agosto/2016.				
				Arrecadado no dia :	366,06-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	365,12-
	Aporte Camara ref. Outubro/16				

Conta = 167 - Receita de Aporte - Camara - 7.9.4.0.02.00.00.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	365,12-
27/12/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	385,25-
	Aporte Camara ref. Setembro/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	380,92-
	Aporte Camara ref. Novembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	766,17-
29/12/2016	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	350,19-
	Aporte Camara ref. 13o/2016.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	365,13-
	Aporte Camara ref. Dezembro/16.				
				Arrecadado no dia :	715,32-
				Total Arrecadado :	4.712,57-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 175 - Receita de Aporte ConchalPREV - 7.9.4.0.03.00.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.000,00

Arrecadado Acumulado = 134,24
Diferenca ..... = -1.865,76

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2016	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/08/2016	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	17,69-
	Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.				
				Arrecadado no dia :	17,69-
20/09/2016	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	21,19-
	Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.				
				Arrecadado no dia :	21,19-
31/10/2016	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	21,19-
	Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	21,19-
30/11/2016	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	21,19-
	Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.				
				Arrecadado no dia :	21,19-
05/12/2016	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	21,19-
	Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.				
				Arrecadado no dia :	21,19-
19/12/2016	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	10,60-
	Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.				
				Arrecadado no dia :	10,60-
29/12/2016	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	21,19-
	Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	21,19-
				Total Arrecadado :	134,24-