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 ..... = 2.580.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.631.507,01
Diferenca ..... = 51.507,01

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				2.580.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
21/02/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	222.130,51-
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	222.130,51-
30/03/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.153,85-
	Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.153,84-
	Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	224.621,19-
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	234.928,88-
28/04/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	236.099,52-
	Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.307,71-
	Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	246.407,23-
30/05/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	236.033,37-
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.307,70-
	Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	246.341,07-
30/06/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	236.115,05-
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.153,84-
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	241.268,89-
28/07/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.153,85-
	Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	236.010,85-
	Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	105,58-
	Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.				

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	241.270,28-
30/08/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.153,85-
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	236.570,29-
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.				
				Arrecadado no dia :	241.724,14-
29/09/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	237.617,20-
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.				
				Arrecadado no dia :	237.617,20-
30/10/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	239.701,01-
	Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.				
				Arrecadado no dia :	239.701,01-
30/11/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	239.141,55-
	Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.				
				Arrecadado no dia :	239.141,55-
04/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	780,79-
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.				
				Arrecadado no dia :	780,79-
28/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	240.195,46-
	Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	240.195,46-
				Total Arrecadado :	2.631.507,01-

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
01/01/2017	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 = 30.074,64
Diferenca ..... = 6.074,64

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				24.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
23/02/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.008,18-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.008,18-
31/03/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.012,98-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.012,98-
26/04/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.191,68-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.191,68-
30/05/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.305,38-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	114,26-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.419,64-
31/05/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3,48-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.				
				Arrecadado no dia :	3,48-
20/06/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.318,95-
	Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.318,95-
05/07/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.331,17-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.331,17-
09/08/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.340,37-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.340,37-
05/09/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.324,75-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.324,75-
02/10/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.365,17-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.365,17-
01/11/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.393,08-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.				

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

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	2.393,08-
01/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.358,58-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.358,58-
14/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.258,00-
	Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.258,00-
28/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.748,61-
	Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	2.748,61-
				Total Arrecadado :	30.074,64-

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
01/01/2017	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 = 1.495,22
Diferenca ..... = -504,78

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/01/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000018	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	116,54-
				Arrecadado no dia :	116,54-
23/02/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000029	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	116,54-
				Arrecadado no dia :	116,54-
24/03/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000041	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	122,37-
				Arrecadado no dia :	122,37-
27/04/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000053	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	122,37-
				Arrecadado no dia :	122,37-
26/05/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000072	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	124,08-
				Arrecadado no dia :	124,08-
27/06/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000085	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	124,82-
				Arrecadado no dia :	124,82-
27/07/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000099	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	124,82-
				Arrecadado no dia :	124,82-
24/08/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000112	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	124,82-
				Arrecadado no dia :	124,82-
26/09/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000131	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	124,82-
				Arrecadado no dia :	124,82-
25/10/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000150	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	124,82-
				Arrecadado no dia :	124,82-
24/11/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000172	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	134,61-
				Arrecadado no dia :	134,61-
05/12/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000186	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	134,61-
				Arrecadado no dia :	134,61-
				Total Arrecadado :	1.495,22-

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 = 8.768,84
Diferenca ..... = -231,16

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				9.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
03/02/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000019	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	612,07-
				Arrecadado no dia :	612,07-
03/03/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000030	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	612,07-
				Arrecadado no dia :	612,07-
04/04/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000042	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
04/05/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000054	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
02/06/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000073	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
04/07/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000086	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
04/08/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000100	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
05/09/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000113	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
04/10/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000132	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
03/11/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000151	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
30/11/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000173	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
07/12/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000187	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
				Total Arrecadado :	8.768,84-

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
01/01/2017	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 = 1.669,60
Diferenca ..... = -330,40

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
03/02/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000020	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	132,15-
				Arrecadado no dia :	132,15-
03/03/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000031	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	132,15-
				Arrecadado no dia :	132,15-
04/04/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000043	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
04/05/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000055	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
02/06/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000074	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
04/07/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000087	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
04/08/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000101	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
05/09/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000114	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
04/10/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000133	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
03/11/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000152	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
30/11/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000174	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
07/12/2017	Arrecadacao da Receita	2017/000188	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
				Total Arrecadado :	1.669,60-

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
01/01/2017	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 ..... = 5.999.000,00

Arrecadado Acumulado = 6.176.232,97
Diferenca ..... = 177.232,97

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				5.999.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
03/01/2017	Arrecadacao da Receita		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	574,89-
	Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).				
	Arrecadacao da Receita		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CREDITO	1.724,00-
	Rendimento ate 02/01/2017				
				Arrecadado no dia :	2.298,89-
31/01/2017	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	20.550,91-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	43.580,56-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	53.761,55-
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	2.422,80-
	Rendimentos ref. Janeiro/17.				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	8.225,55-
	Rendimentos ref. Janeiro/17.				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	17.631,92-
	Rendimentos ref. Janeiro/17.				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	44.884,63-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	7.626,47-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	3.273,24-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	15,57-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	234.290,25-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	7,63-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	36.217,03-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	55.256,02-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	54,12-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	20.559,72-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	343,34-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	10.095,88-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	29.798,38-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.				

	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	2.138,55-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.772,10-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	116.367,19-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	15.535,62-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	6.397,94-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previdenciario Flu	37,39-
	Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
			Arrecadado no dia :	730.844,36-
16/02/2017	Arrecadacao da Receita	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	70.218,69-
	Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.			
			Arrecadado no dia :	70.218,69-
28/02/2017	Arrecadacao da Receita	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMAB	8.480,54-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	5.083,40-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previdenciario Flu	29,94-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	89.698,53-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	147.859,73-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	29.179,24-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	5.956,30-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	192.064,70-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	50.200,23-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	281,89-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	9.722,66-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	2.241,98-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	2.455,31-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	1,12-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	32.003,54-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	85.145,71-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.463,41-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	17.577,93-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	111.313,25-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	19.070,44-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	2.166,43-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	16.722,78-

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
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
28/02/2017	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	108,09-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	32.486,27-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	9.952,54-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	127.882,51-
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	46.824,81-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.414,78-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	10.596,72-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	45.516,73-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. RF IMAB 5	12.719,47-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPrev IMAB 5	335,30-
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	1.116.556,28-
31/03/2017	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	52.143,31-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	47.833,53-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	33.343,69-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	6.826,52-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	40.580,17-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	55.888,39-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	340,22-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	13.141,53-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	1.103,19-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	2.514,50-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	1,34-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMAB	2.811,77-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	5.726,59-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. RF IMAB 5	2.439,73-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previdenciario Flu	36,44-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	27.647,19-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				
	Arrecadacao da Receita		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	28.813,99-
	Rendimentos ref. Marco/2017.				

	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.726,74-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	24.487,16-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	37.734,99-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	21.217,04-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	15.432,29-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	786,61-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	29.983,13-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	8.152,86-
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	630,24-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPrev IMAB 5	736,50-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	1.625,14-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	11.584,71-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	19.270,71-
	Rendimentos ref. Marco/2017.			
			Arrecadado no dia :	494.560,22-
28/04/2017	Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	4.502,26-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previdenciario Flu	27,61-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	380,55-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	1.818,59-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,88-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	17.987,52-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	24.652,61-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	8.013,32-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	30.686,03-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	252,35-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	7.948,65-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPrev IMAB 5	377,73-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	560,61-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	2.093,77-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	909,54-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	4.325,96-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			

	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	11.688,33-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.504,99-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	19.703,05-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	963,93-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.277,21-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	12.077,16-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	12.697,54-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	11.929,81-
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
			Arrecadado no dia :	177.380,00-
18/05/2017	Arrecadacao da Receita	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	54.458,52-
	Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.			
			Arrecadado no dia :	54.458,52-
31/05/2017	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	279,70-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	1.194,23-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	8.974,29-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	33.311,54-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	9.906,15-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	15.898,45-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	29.901,96-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	7.206,79-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	189,87-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	1.716,00-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,89-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	4.704,12-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previdenciario Flu	1.528,61-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.406,08-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	39.605,81-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	8.126,36-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	6.316,68-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	705,34-
	Rendimentos ref. Maio/2017.			

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 :	170.972,87-
30/06/2017	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	9.855,36-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	1.012,00-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	1.537,90-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,69-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	1.490,81-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	2.354,69-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	1.324,22-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	4.435,18-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	47.833,31-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	19.527,43-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	8.677,50-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	24.894,72-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	77.658,16-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	5.790,04-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	4.634,78-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previdenciario Flu	4.038,99-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.368,77-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	59.909,87-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	36.267,08-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	9.583,74-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.170,37-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	1.500,22-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.385,63-
				Arrecadado no dia :	329.251,46-
10/07/2017	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2017.		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	378,75-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2017.		7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previdenciario Flu	1.151,10-
				Arrecadado no dia :	1.529,85-
31/07/2017	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2017.		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	51.019,42-

	Arrecadacao da Receita	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	96.659,44-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	102.768,51-
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	5.697,13-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	1.786,68-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	1.707,97-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,51-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	6.090,63-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	26.228,05-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	46.230,52-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	136.328,64-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	17.822,41-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	23.739,48-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	1.344,21-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	99.759,57-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	40.601,66-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	16.898,71-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.388,48-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	73.059,96-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	63.412,93-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	37.247,74-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	50.864,30-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.663,88-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	11.276,65-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	10.485,38-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7873	BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DIFERENCIADO	11.497,29-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	1,96-
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
			Arrecadado no dia :	935.582,11-
01/08/2017	Arrecadacao da Receita	7873	BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DIFERENCIADO	655,17-
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	1.408,24-
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	3.296,13-
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			

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 :	5.359,54-
03/08/2017	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	1.262,02-
				Arrecadado no dia :	1.262,02-
16/08/2017	Arrecadacao da Receita Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	70.951,37-
				Arrecadado no dia :	70.951,37-
31/08/2017	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	18.506,05-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	822,15-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	445,12-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,44-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	490,18-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	11.351,39-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	37,94-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	19.703,20-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	66.415,68-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	37.580,92-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	17.583,24-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	49.630,71-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	41.301,57-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	7.018,29-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	5.930,30-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	1.901,37-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. RF IMAB 5	3.670,47-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	15.242,70-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	28.233,38-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	331,99-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.368,32-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	70.972,20-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.322,45-
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Agosto/2017		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	7.753,89-

	Arrecadacao da Receita	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	28.088,37-
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	3,43-
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB	1.088,88-
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	21.534,53-
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	55.105,84-
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
			Arrecadado no dia :	513.435,00-
29/09/2017	Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	20.112,17-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	97.186,45-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	19.983,66-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	13.932,77-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	107.895,73-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	36.318,30-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	5.110,46-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	8.399,55-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	1.008,62-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. RF IMAB 5	8.106,15-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	948,44-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	8.893,83-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	6.909,61-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	0,40-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	17.032,88-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	1.164,47-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB	1.800,16-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	159,35-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,21-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	19.701,84-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	51.651,39-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	2,40-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.129,48-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	2.814,39-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	120.045,98-

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. Setembro/2017.				
29/09/2017	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	40.779,73-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	14.235,44-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	38.175,15-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	59.169,20-
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.781,87-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	12.645,12-
	Rendimentos ref. Setembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	717.095,20-
31/10/2017	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	10.812,61-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	889,27-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	895,99-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	52,35-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	0,44-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	1.750,24-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	9.409,75-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	5.225,30-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	34.641,37-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	9.917,32-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	32.276,67-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	10.308,21-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	62,60-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	67,65-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,90-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	451,61-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	502,97-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	2,50-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	1.091,35-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	11.987,31-
	Rendimentos ref. Outubro/2017.				

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 :	130.346,41-
16/11/2017	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	55.054,15-
	Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.				
				Arrecadado no dia :	55.054,15-
17/11/2017	Arrecadacao da Receita		7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	5,53-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	5,53-
30/11/2017	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	988,78-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	392,51-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	222,94-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	0,48-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	16,73-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	6,18-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	1.820,12-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	4.541,56-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	32.238,19-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	7.511,01-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	12.260,26-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	2.827,37-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	2.221,34-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	44,94-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	3,20-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	151,80-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	2.479,03-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	3.703,75-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	510,04-
	Rendimentos ref. Novembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	71.940,23-
29/12/2017	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	18.749,05-
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	61.086,62-
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	527,90-
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	10.699,10-
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.				

Arrecadacao da Receita	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	16.030,36-
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	17.570,97-
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	17.934,26-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	83.047,76-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	28.137,36-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	3.793,30-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	38.257,26-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	37.269,07-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	5.781,70-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	3.658,48-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	652,00-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB	452,82-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	8,21-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	51,22-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	821,79-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	7.584,20-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	2.221,95-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	6,61-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	12.110,74-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	7.177,59-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	50,53-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. RF IMAB 5	2.606,73-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	1,09-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	960,12-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	319,01-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	892,38-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	100.342,03-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	34.171,69-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	14.156,37-
Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
		Arrecadado no dia :	527.130,27-

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
				Total Arrecadado :	6.176.232,97-

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
01/01/2017	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
01/01/2017	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
01/01/2017	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 = 0,01
Diferenca ..... = -4.999,99

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				5.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
21/11/2017	Arrecadacao da Receita Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	0,01-
				Arrecadado no dia :	0,01-
				Total Arrecadado :	0,01-

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 ..... = 4.351.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.819.752,75
Diferenca ..... = -1.531.247,25

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				4.351.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
21/02/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	959,60-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	98.207,81-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.006,75-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	82.023,37-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	134.449,21-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	29.066,34-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.689,41-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.277,41-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.929,13-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13.232,73-
				Arrecadado no dia :	404.841,76-
30/03/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.370,55-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.370,55-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	98.494,21-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13.226,30-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.394,96-

	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.955,47-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.729,69-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	29.122,14-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	138.560,12-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	81.921,19-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.006,75-
			Arrecadado no dia :	427.151,93-
28/04/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.442,61-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	26.683,42-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.349,70-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	30.687,76-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	145.768,04-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	18.741,05-
			Arrecadado no dia :	242.672,58-
30/05/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.118,80-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	145.830,33-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.458,29-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	26.516,83-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.798,01-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	18.741,08-
			Arrecadado no dia :	242.463,34-
30/06/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.370,55-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.370,54-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	146.323,72-
	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	30.790,45-

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.				
30/06/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.481,84-
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	26.280,83-
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.775,32-
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.				
				Arrecadado no dia :	242.393,25-
28/07/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.498,99-
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	26.316,85-
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	191,96-
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.614,09-
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	30.887,37-
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	147.414,83-
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.370,56-
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	311,91-
	Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.				
				Arrecadado no dia :	234.606,56-
30/08/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	26.436,94-
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.806,05-
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.530,52-
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.370,56-
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	56.144,07-
31/08/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.138,16-
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	147.671,13-
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.				
				Arrecadado no dia :	178.809,29-
29/09/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	26.409,26-
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.530,52-
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.806,04-

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
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.				
29/09/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.461,46-
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	147.785,75-
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.370,56-
	Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	235.363,59-
30/10/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	147.300,31-
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11.125,31-
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	26.239,21-
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.102,10-
	Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.370,55-
	Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.931,59-
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.				
				Arrecadado no dia :	236.069,07-
30/11/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.370,55-
	Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	147.440,94-
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.537,81-
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.				
				Arrecadado no dia :	159.349,30-
28/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.367,62-
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.537,81-
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	147.982,58-
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	159.888,01-
				Total Arrecadado :	2.819.752,75-

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
01/01/2017	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 = 54.681,20
Diferenca ..... = 681,20

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				54.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
23/02/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.651,23-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	3.651,23-
31/03/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.659,96-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	3.659,96-
26/04/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.984,88-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.				
				Arrecadado no dia :	3.984,88-
30/05/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.191,61-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.				
				Arrecadado no dia :	4.191,61-
31/05/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	214,05-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.				
				Arrecadado no dia :	214,05-
20/06/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.216,28-
	Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.				
				Arrecadado no dia :	4.216,28-
05/07/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.238,51-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.				
				Arrecadado no dia :	4.238,51-
09/08/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.255,23-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.				
				Arrecadado no dia :	4.255,23-
05/09/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.226,82-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.				
				Arrecadado no dia :	4.226,82-
02/10/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.300,31-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	4.300,31-
01/11/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.351,06-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.				
				Arrecadado no dia :	4.351,06-
01/12/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.288,32-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.				

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
				Arrecadado no dia :	4.288,32-
14/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.105,45-
	Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.				
				Arrecadado no dia :	4.105,45-
28/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.997,49-
	Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	4.997,49-
				Total Arrecadado :	54.681,20-

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
01/01/2017	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 = 2.729,29
Diferenca ..... = -1.270,71

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				4.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/02/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,91-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	211,91-
20/03/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,91-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.				
	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	31,79-
	Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	243,70-
25/04/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,91-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.				
				Arrecadado no dia :	211,91-
29/05/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,91-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.				
				Arrecadado no dia :	211,91-
21/06/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	225,61-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.				
				Arrecadado no dia :	225,61-
31/07/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	226,95-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.				
				Arrecadado no dia :	226,95-
30/08/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	226,95-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.				
				Arrecadado no dia :	226,95-
29/09/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	226,95-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.				
				Arrecadado no dia :	226,95-
25/10/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	226,95-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.				
				Arrecadado no dia :	226,95-
27/11/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	226,95-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.				

Conta = 162 - Contr. Patronal - Instituto- Massa 1 - 7.2.1.0.29.01.05.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	226,95-
05/12/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	244,75-
				Arrecadado no dia :	244,75-
27/12/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	244,75-
				Arrecadado no dia :	244,75-
				Total Arrecadado :	2.729,29-

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
01/01/2017	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

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

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.974.000,00

Arrecadado Acumulado = 161.782,11
Diferenca ..... = -1.812.217,89

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				1.974.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.676,85-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.463,02-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).				
				Arrecadado no dia :	49.139,87-
24/11/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	37.278,76-
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).				
				Arrecadado no dia :	56.321,12-
27/12/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	37.278,76-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).				
				Arrecadado no dia :	56.321,12-
				Total Arrecadado :	161.782,11-

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 ..... = 445.000,00

Arrecadado Acumulado = 48.349,17
Diferenca ..... = -396.650,83

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				445.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.927,24-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.249,57-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.179,01-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.				
				Arrecadado no dia :	47.355,82-
27/12/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	462,43-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	530,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).				
				Arrecadado no dia :	993,35-
				Total Arrecadado :	48.349,17-

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 ..... = 750.000,00

Arrecadado Acumulado = 121.843,94
Diferenca ..... = -628.156,06

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				750.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
21/02/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60.582,32-
	Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	60.582,32-
30/03/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	61.261,62-
	Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	61.261,62-
				Total Arrecadado :	121.843,94-

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 = 8.202,16
Diferenca ..... = -1.797,84

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				10.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
23/02/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	547,68-
	Aporte Camara ref. Janeiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	547,68-
31/03/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	548,99-
	Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	548,99-
26/04/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	597,73-
	Aporte Camara ref. Marco/2017.				
				Arrecadado no dia :	597,73-
30/05/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	628,74-
	Aporte Camara ref. Abril/2017.				
				Arrecadado no dia :	628,74-
31/05/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32,10-
	Aporte Camara ref. Marco/2017.				
				Arrecadado no dia :	32,10-
20/06/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	632,44-
	Aporte Camara ref. maio/2017.				
				Arrecadado no dia :	632,44-
05/07/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	635,78-
	Aporte Camara ref. Junho/2017.				
				Arrecadado no dia :	635,78-
09/08/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	638,28-
	Aporte Camara ref. Julho/2017.				
				Arrecadado no dia :	638,28-
05/09/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	634,02-
	Aporte Camara ref. Agosto/2017.				
				Arrecadado no dia :	634,02-
02/10/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	645,05-
	Aporte Camara ref. Setembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	645,05-
01/11/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	652,66-
	Aporte Camara ref. Outubro/2017.				
				Arrecadado no dia :	652,66-
01/12/2017	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	643,25-
	Aporte Camara ref. Novembro/2017.				

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 :	643,25-
14/12/2017	Arrecadacao da Receita Aporte Camara ref. 13o/2017.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	615,82-
				Arrecadado no dia :	615,82-
28/12/2017	Arrecadacao da Receita Aporte Camara ref. Dezembro/2017.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	749,62-
				Arrecadado no dia :	749,62-
				Total Arrecadado :	8.202,16-

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 = 372,83
Diferenca ..... = -1.627,17

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/02/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	31,79-
	Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.				
				Arrecadado no dia :	31,79-
25/04/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	31,79-
	Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.				
				Arrecadado no dia :	31,79-
29/05/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	31,79-
	Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.				
				Arrecadado no dia :	31,79-
21/06/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	33,84-
	Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.				
				Arrecadado no dia :	33,84-
10/07/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	34,04-
	Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.				
				Arrecadado no dia :	34,04-
30/08/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	34,04-
	Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.				
				Arrecadado no dia :	34,04-
29/09/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	34,04-
	Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.				
				Arrecadado no dia :	34,04-
25/10/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	34,04-
	Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.				
				Arrecadado no dia :	34,04-
24/11/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	34,04-
	Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.				
				Arrecadado no dia :	34,04-
05/12/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	36,71-
	Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	36,71-
27/12/2017	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	36,71-
	Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.				
				Arrecadado no dia :	36,71-
				Total Arrecadado :	372,83-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 232 - Contr. Servidores Prefeit. Sentenc Judi - 1.2.1.0.29.07.06.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 20.612,75
Diferenca ..... = 20.612,75

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
29/09/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.153,86-
				Arrecadado no dia :	5.153,86-
30/10/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.153,86-
				Arrecadado no dia :	5.153,86-
30/11/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.153,85-
				Arrecadado no dia :	5.153,85-
28/12/2017	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.151,18-
				Arrecadado no dia :	5.151,18-
				Total Arrecadado :	20.612,75-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 234 - Restituicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.2.99.00.08.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 121.759,21
Diferenca ..... = 121.759,21

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
21/02/2017	Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	398,11-
	Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	483,45-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	506,73-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	818,40-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	873,33-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.973,66-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.121,26-
				Arrecadado no dia :	23.272,86-
30/03/2017	Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	873,33-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	506,73-
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc.		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.121,26-

Conta = 234 - Restituicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.2.99.00.08.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	40938-97.2013.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	7.925,62-
28/04/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	893,30-
	Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc.				
	0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	512,93-
	Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc.				
	0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.209,26-
	Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc.				
	40938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Insalubridade ref. Marco/2017 Proc.				
	0004818-76.2000.8.26.0363.				
				Arrecadado no dia :	9.039,79-
30/05/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.:				
	0004818-76.2000.8.26.0363.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	512,93-
	Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.:				
	0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	893,30-
	Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.:				
	0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.209,26-
	Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.:				
	409038-97.2013.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	9.039,79-
30/06/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	893,30-
	Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc.				
	0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	512,93-
	Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc.				
	0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.209,26-
	Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc.				
	40938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Insalubridade ref. Maio/2017 Proc.				
	0004818-76.2000.8.26.0363.				
				Arrecadado no dia :	9.039,79-
28/07/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Insalubridade ref. Junho/2017.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	512,93-
	Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc.				
	0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	893,30-
	Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc.				
	0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.209,26-
	Gratificacao Anual ref. Junho/2017				
	Proc.40938-97.2013.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	9.039,79-
30/08/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.209,26-

Conta = 234 - Restituicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.2.99.00.08.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Movimentacao				
	Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
30/08/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	500,20-
	Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	893,30-
	Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
				Arrecadado no dia :	9.027,06-
29/09/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	893,30-
	Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.209,26-
	Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	458,38-
	Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
				Arrecadado no dia :	8.985,24-
30/10/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.209,26-
	Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.006,74-
	Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	458,38-
	Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.				
				Arrecadado no dia :	9.098,68-
30/11/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.209,26-
	Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	458,38-
	Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.013,10-
	Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
				Arrecadado no dia :	9.105,04-
28/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.209,26-
	Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.195,38-

Conta = 234 - Restituicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.2.99.00.08.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
28/12/2017	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	458,38-
	Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	458,38-
	Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.013,10-
	Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.002,45-
	Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
				Arrecadado no dia :	18.185,55-
				Total Arrecadado :	121.759,21-