Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 187 - Contri.Servidores Prefeit. - Massa 1 - 1.2.1.0.04.2.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 3.000.000,00

Arrecadado Acumulado = 3.237.708,77
Diferenca ..... = 237.708,77

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				3.000.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	238.161,29-
	contribuicao servidor ref. 13o/17				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	240.147,73-
	contribuicao servidor ref. dezembro/17				
				Arrecadado no dia :	478.309,02-
28/02/2018	Arrecadacao da Receita			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	242.893,94-
	Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018				
				Arrecadado no dia :	242.893,94-
29/03/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	245.393,02-
	Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018				
				Arrecadado no dia :	245.393,02-
30/04/2018	Arrecadacao da Receita			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	252.476,19-
	Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018				
				Arrecadado no dia :	252.476,19-
30/05/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	251.397,99-
	Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018				
				Arrecadado no dia :	251.397,99-
29/06/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	250.211,93-
	Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018				
				Arrecadado no dia :	250.211,93-
31/07/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	250.677,43-
	Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018				
				Arrecadado no dia :	250.677,43-
30/08/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	251.727,54-
	Contribuicao 11% ref. Julho/2018				
				Arrecadado no dia :	251.727,54-
31/08/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.446,29-
	Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018				
				Arrecadado no dia :	1.446,29-
28/09/2018	Arrecadacao da Receita			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	252.588,64-
	Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018				
				Arrecadado no dia :	252.588,64-
30/10/2018	Arrecadacao da Receita			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	253.142,36-
	Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018				

Conta = 187 - Contri.Servidores Prefeit. - Massa 1 - 1.2.1.0.04.2.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	253.142,36-
30/11/2018	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	253.340,97-
	Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018				
				Arrecadado no dia :	253.340,97-
28/12/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	254.103,45-
	Contr. Serv. 11% ref. novembro/18				
				Arrecadado no dia :	254.103,45-
				Total Arrecadado :	3.237.708,77-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 188 - Contr. Servidores Prefeit. - Massa 2 - 1.2.1.0.04.2.1.02.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 189 - Contr.Servidores Camara - Massa 1 - 1.2.1.0.04.2.1.03.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 24.000,00

Arrecadado Acumulado = 33.436,34
Diferenca ..... = 9.436,34

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				24.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
01/02/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.688,84-
	Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018				
				Arrecadado no dia :	2.688,84-
02/03/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.690,43-
	Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18				
				Arrecadado no dia :	2.690,43-
04/04/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.819,75-
	Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara				
				Arrecadado no dia :	2.819,75-
08/05/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.826,17-
	Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%				
				Arrecadado no dia :	2.826,17-
29/05/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33,12-
	Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias				
				Arrecadado no dia :	33,12-
06/06/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.824,23-
	Contribuicao servidor 11% Camara				
				Arrecadado no dia :	2.824,23-
19/07/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.430,85-
	Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018				
				Arrecadado no dia :	2.430,85-
01/08/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.430,78-
	Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018				
				Arrecadado no dia :	2.430,78-
05/09/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.430,97-
	Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018				
				Arrecadado no dia :	2.430,97-
05/10/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.432,09-
	Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018				
				Arrecadado no dia :	2.432,09-
13/11/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.426,22-
	Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018				

Conta = 189 - Contr.Servidores Camara - Massa 1 - 1.2.1.0.04.2.1.03.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	2.426,22-
07/12/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.509,06-
	Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018				
				Arrecadado no dia :	2.509,06-
11/12/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.467,61-
	Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018				
				Arrecadado no dia :	2.467,61-
20/12/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.426,22-
	Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018				
				Arrecadado no dia :	2.426,22-
				Total Arrecadado :	33.436,34-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 190 - Contr. Servidores Camara - Massa 2 - 1.2.1.0.04.2.1.04.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 191 - Contrib. Servidores - Instituto - 1.2.1.0.04.2.1.05.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.000,00

Arrecadado Acumulado = 5.360,41
Diferenca ..... = 3.360,41

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
02/01/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000015	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	134,61-
				Arrecadado no dia :	134,61-
29/01/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000028	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	156,01-
				Arrecadado no dia :	156,01-
27/02/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000051	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	391,42-
				Arrecadado no dia :	391,42-
27/03/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000070	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	441,04-
				Arrecadado no dia :	441,04-
27/04/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000090	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	477,62-
				Arrecadado no dia :	477,62-
01/06/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000113	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	450,67-
				Arrecadado no dia :	450,67-
02/06/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000127	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	450,67-
				Arrecadado no dia :	450,67-
01/08/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000142	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	450,67-
				Arrecadado no dia :	450,67-
03/09/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000161	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	450,67-
				Arrecadado no dia :	450,67-
01/10/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000176	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	450,67-
				Arrecadado no dia :	450,67-
01/11/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000200	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	484,23-
				Arrecadado no dia :	484,23-
03/12/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000225	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	576,52-
				Arrecadado no dia :	576,52-
06/12/2018	Arrecadacao da Receita	2018/000234	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO	445,61-
				Arrecadado no dia :	445,61-
				Total Arrecadado :	5.360,41-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 192 - Contr. Servidores Prefeitura Sentenca Judicial - 1.2.1.0.04.2.1.06.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 482,33
Diferenca ..... = -517,67

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
21/06/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	482,33-
	Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144				
				Arrecadado no dia :	482,33-
				Total Arrecadado :	482,33-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 193 - Contr. Serv. Inativos - Massa 1 - 1.2.1.0.04.3.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 8.000,00

Arrecadado Acumulado = 14.806,66
Diferenca ..... = 6.806,66

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				8.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/01/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000016	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
02/02/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000030	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	754,47-
				Arrecadado no dia :	754,47-
02/03/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000053	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	704,11-
				Arrecadado no dia :	704,11-
04/04/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000072	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	794,64-
				Arrecadado no dia :	794,64-
04/05/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000091	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.097,95-
				Arrecadado no dia :	1.097,95-
05/06/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000114	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.404,88-
				Arrecadado no dia :	1.404,88-
04/07/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000128	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.404,88-
				Arrecadado no dia :	1.404,88-
03/08/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000143	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.404,88-
				Arrecadado no dia :	1.404,88-
04/09/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000162	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.404,88-
				Arrecadado no dia :	1.404,88-
04/10/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000177	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.404,88-
				Arrecadado no dia :	1.404,88-
06/11/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000201	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.404,88-
				Arrecadado no dia :	1.404,88-
04/12/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000226	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.404,88-
				Arrecadado no dia :	1.404,88-
11/12/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000235	991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	866,86-
				Arrecadado no dia :	866,86-
				Total Arrecadado :	14.806,66-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 194 - Contr. Serv. Inativos - Massa 2 - 1.2.1.0.04.3.1.02.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 195 - Contr. Serv. Pensionista - Massa 1 - 1.2.1.0.04.4.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.913,28
Diferenca ..... = 913,28

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/01/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000017	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	140,53-
				Arrecadado no dia :	140,53-
02/02/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000031	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	155,86-
				Arrecadado no dia :	155,86-
02/03/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000054	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134,89-
				Arrecadado no dia :	134,89-
04/04/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000073	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
04/05/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000092	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
05/06/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000115	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
04/07/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000129	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
03/08/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000144	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
04/09/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000163	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
04/10/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000178	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
06/11/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000202	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
04/12/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000227	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
11/12/2018	Arrecadacao da Receita		2018/000236	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	148,20-
				Arrecadado no dia :	148,20-
				Total Arrecadado :	1.913,28-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 196 - Contri. Serv. Pensionista - Massa2 - 1.2.1.0.04.4.1.02.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 6.206.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -6.206.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				6.206.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/01/2018	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	18.255,62-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	27.333,04-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	79.379,17-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	43.236,46-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	15.947,81-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	178.426,79-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	41.923,35-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	10.814,16-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	10.844,86-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	694,61-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB	876,81-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	8,59-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	48,10-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	7.646,65-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	49,67-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. RF IMAB 5	17.249,36-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	875,50-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	13.303,84-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	14.703,20-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	14,07-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	27.107,16-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	94.675,14-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	80.306,23-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia				

Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Janeiro/2018.				
31/01/2018	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	115.926,81-
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	58.682,31-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	2.315,14-
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	421,60-
	Rendimentos ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	5.719,13-
	Rendimentos ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	11.565,81-
	Rendimentos ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	5.861,86-
	Rendimentos ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	79.568,26-
	Rendimentos ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	39.867,77-
	Rendimentos ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	15.644,34-
	Rendimentos ref. Janeiro 2018				
				Arrecadado no dia :	1.019.293,22-
15/02/2018	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	72.223,51-
	Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018				
				Arrecadado no dia :	72.223,51-
28/02/2018	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	4.102,73-
	Valorizacao ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	11.764,10-
	Valorizacao ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	17.391,41-
	Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	507,50-
	Valorizacao ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO FUTURO DI	7.973,86-
	Valorizacao ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	10.976,07-
	Rendimentos ref. Fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	56.845,03-
	Rendimentos ref. Fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	25.757,17-
	Rendimentos ref. Fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	32.530,83-
	Rendimentos ref. Fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	4.707,71-
	Rendimentos ref. Fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	24.646,17-
	Rendimentos ref. Fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	11.200,22-
	Rendimentos ref. Fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	2.517,86-
	Rendimentos ref. Fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	999,95-
	Rendimentos ref. Fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	3.908,01-
	Rendimentos ref. Fevereiro				

	Arrecadacao da Receita	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	1.684,87-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	47,70-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	7.436,36-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	602,95-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB	96,98-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	1.242,70-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	24,89-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	6.637,54-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	557,12-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. RF IMAB 5	1.976,64-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	30,62-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	680,99-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	21.926,89-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	9.754,50-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	20.104,80-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	9.380,68-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
	Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	34.488,68-
	Rendimentos ref. Fevereiro			
			Arrecadado no dia :	332.503,53-
29/03/2018	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	438,19-
	Rendimentos			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	8.441,80-
	Rendimentos			
	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	11.377,56-
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	29.235,66-
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	25.249,64-
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	38.731,48-
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	0,20-
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	22.266,81-
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	58.335,18-
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	31.331,17-
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.379,29-
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	706,79-
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. RF IMAB 5	1.198,27-

Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Rendimentos ref. Marco/2018				
29/03/2018	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	7.916,63-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	15.252,50-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	24,27-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	1.021,39-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	27.104,11-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB	165,20-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	719,13-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	28,49-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	1.433,69-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	11.034,43-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	33.989,61-
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
	Arrecadacao da Receita		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IMAB 5+	2.853,87-
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	65.543,41-
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	5.892,78-
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	40.617,77-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	29.461,99-
	Rendimentos ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	67.894,18-
	Rendimentos ref. Marcos/2018				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	3.099,42-
	Rendimentos ref. Marcos/2018				
				Arrecadado no dia :	542.744,91-
30/04/2018	Saldo de Balanco		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	16.844,96-
	Valorizacao ref. Abril/2018				
	Saldo de Balanco		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	10.748,45-
	Valorizacao ref. Abril/2018				
	Saldo de Balanco		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	10.928,13-
	Valorizacao ref. Abril/2018				
	Saldo de Balanco		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	4.495,08-
	Valorizacao ref. Abril/2018				
	Saldo de Balanco		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	13.246,16-
	Valorizacao ref. Abril/2018				
	Saldo de Balanco		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	24.070,62-
	Valorizacao ref. Abril/2018				
	Saldo de Balanco		7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	0,43-
	Valorizacao ref. Abril/2018				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	538,63-
	Rendimentosref. Abril/2018				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	2.635,72-
	Rendimentos ref. Abril/2018				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	239,43-
	Rendimentos ref. Abril/2018				

	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	1.522,31-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	5,66-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	1.399,63-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	3.199,88-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	8.723,64-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	25.971,10-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	26.982,55-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	30.882,66-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	30.997,60-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	8.975,32-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	4.289,64-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	425,22-
	Valorizacao ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	960,13-
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	27,48-
	Rendimentosref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FIA	532,45-
	Valorizacao ref. Abril/2018			
			Arrecadado no dia :	228.642,88-
04/05/2018	Arrecadacao da Receita	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PRATICO RF C	77,64-
	Rendimentos ref. Maio/2018			
			Arrecadado no dia :	77,64-
18/05/2018	Arrecadacao da Receita	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	55.963,10-
	Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017			
	A Abril/2018			
			Arrecadado no dia :	55.963,10-
30/05/2018	Arrecadacao da Receita	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	10.336,06-
	Valorizacao ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	10.337,73-
	Valorizacao ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	204,66-
	Valorizacao ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	27,21-
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	310,39-
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	6,46-
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	8.252,65-
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	10.932,73-
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	28.652,72-
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	11.719,11-
	Rendimentos ref. Maio/2018			

Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	80.779,72-
29/06/2018	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	564,60-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	88,73-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARIO PERFIL	736,27-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	2.218,40-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	51,45-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	1.957,66-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	13,41-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	8,06-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	645,85-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	27,68-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	41,77-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.023,71-
	Valorizacao ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	9.125,78-
	Rendimentos ref. Junho/2018.				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	28.782,56-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	55.926,08-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	12.888,63-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	29.380,47-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	11.723,04-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	40.355,53-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	11.173,12-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	3.515,96-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	1.825,56-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	284,72-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PERFIL	1.060,98-
	Rendimentos ref. Junho/2018				
				Arrecadado no dia :	213.420,02-
31/07/2018	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	929,28-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	20.148,68-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	14.814,70-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	61.234,13-

Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Valorizacao ref. Julho/2018				
31/07/2018	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	12.793,98-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	69.601,77-
	Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	58.318,83-
	Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	55.355,98-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	20.013,02-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		8226	CEF - Conchalprev - Geracao FIA	30.618,09-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	31.201,36-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	43.659,36-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	5.338,48-
	Rendimentos ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	43.604,84-
	Rendimentos ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	240.709,37-
	Rendimentos ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	55.430,91-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	32.127,53-
	Rendimentos ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	767,02-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	9.010,86-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARIO PERFIL	1.795,09-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	14.373,56-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	5.228,81-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	24.763,24-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	268,67-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	14,64-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PERFIL	2.150,10-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	818,53-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	29,01-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	765,53-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	88,71-
	Valorizacao ref. Julho/2018				
				Arrecadado no dia :	855.974,08-
15/08/2018	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	74.133,42-
	Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018				

Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	74.133,42-
17/08/2018	Arrecadacao da Receita		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF TP IPCA IX	3.952,06-
	Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,				
				Arrecadado no dia :	3.952,06-
31/08/2018	Arrecadacao da Receita		8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARIO PERFIL	1.918,49-
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	451,87-
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	796,34-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	26,83-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PERFIL	2.297,89-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	88,94-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	348,17-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	30,31-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	29.139,73-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	32.473,66-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	2.946,81-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	36.316,70-
	Rendimentos ref. Agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	89,85-
	Rendimentos ref. agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	12.240,68-
	Rendimentos ref. agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	794,93-
	Rendimentos ref. agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	4.242,06-
	Rendimentos ref. agosto/2018				
				Arrecadado no dia :	124.203,26-
28/09/2018	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	21.832,66-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	11.089,75-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	19.755,13-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	51.105,02-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	3.395,66-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	11.086,63-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARIO PERFIL	1.712,96-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	677,21-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	7.821,84-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	1.760,20-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	7.536,82-

Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
28/09/2018	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	5.985,25-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	4.550,18-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	12,79-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PERFIL	2.051,71-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	710,52-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	79,42-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	25,03-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	348,01-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	18.733,80-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	37.898,31-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	43.877,50-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	27.789,36-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	11.984,27-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	1.159,34-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	28.669,15-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	53.235,48-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.315,67-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	9.672,22-
	Valorizacao ref. Setembro/2018				
				Arrecadado no dia :	385.871,89-
19/10/2018	Arrecadacao da Receita		8263	Banco Itau - Movto	230,72-
	Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018				
				Arrecadado no dia :	230,72-
31/10/2018	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	14,90-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PERFIL	2.226,29-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	29.633,22-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	12.887,73-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	55.765,62-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	2.815,55-
	Valoriozacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	27,86-
	Valoriozacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	333,63-

Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Valoriozacao ref. outubro/2018				
31/10/2018	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	2.012,47-
	Valoriozacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	86,17-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	1.079,06-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARIO PERFIL	1.858,70-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.401,07-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	127.667,18-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	59.827,99-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	107.415,81-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	96.095,00-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	27.001,65-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	67.108,56-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	735,27-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	85.855,22-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	36.589,04-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	45.484,64-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	81.649,09-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	158.167,39-
	Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	232.920,07-
	Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	15.762,53-
	Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	10.422,92-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	142.169,11-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	31.007,88-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	89.284,12-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	22.154,34-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	3.731,80-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA II	2.074,93-
	Valorizacao ref. outubro/2018				
				Arrecadado no dia :	1.553.266,81-
16/11/2018	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	57.562,98-
	Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018				

Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	57.562,98-
30/11/2018	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	1.923,36-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.672,79-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	94,42-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	5.333,55-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	9.787,12-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	2.949,41-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	46.565,23-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	6.173,15-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	4.202,84-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	2.961,88-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	30.473,71-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	23.789,50-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	7.054,57-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	40.575,69-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	633,54-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	16.303,07-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	5.096,87-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	79,73-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	570,35-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	4,67-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	79,93-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	2.231,98-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	3.663,30-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	2.587,81-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	1.584,28-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	13,78-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PERFIL	2.059,85-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	6.278,67-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	606,41-

Conta = 197 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1 - 1.3.2.9.00.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Valorizacao ref. novembro/2018				
30/11/2018	Arrecadacao da Receita		8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARIO PERFIL	1.719,75-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	48.440,89-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA II	7.487,15-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	69.909,18-
	Valorizacao ref. novembro/2018				
				Arrecadado no dia :	354.908,43-
31/12/2018	Arrecadacao da Receita		8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	63.200,84-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA II	15.156,83-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PERFIL	1.984,83-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	5.753,12-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	11,79-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	1.639,99-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	12.297,62-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	21.142,79-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARIO PERFIL	1.655,91-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	9.783,51-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	627,75-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	49.600,43-
	Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	44.927,01-
	Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	17.219,85-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	43.388,52-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	14.701,05-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	25.829,08-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	23.386,75-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	5.999,02-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	48.052,13-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	7.310,63-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Futuro Mu	1.711,00-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	30.379,55-
	Valorizacao ref. dezembro/18				
	Arrecadacao da Receita		8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	442,34-
	Valorizacao ref. dezembro/18				

Arrecadacao da Receita	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	67.460,64-
Valorizacao ref. dezembro/18			
Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	57.462,24-
Valorizacao ref. dezembro/18			
Arrecadacao da Receita	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	52.135,87-
Valorizacao ref. dezembro/18			
Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	12.777,45-
Valorizacao ref. dezembro/18			
Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	47.484,50-
Valorizacao ref. dezembro/2018			
Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	24.575,11-
Valorizacao ref. dezembro/2018			
Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	6,79-
Valorizacao ref. dezembro/2018			
Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	1,58-
Valorizacao ref. dezembro/2018			
Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	479,45-
Valorizacao ref. dezembro/2018			
Arrecadacao da Receita	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	35,02-
Valorizacao ref. dezembro/2018			
*Deducao por Retificacao	3443	Caixa - Conchalprev	6.664.373,17+
Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.			

Arrecadado no dia : 5.955.752,18+

Total Arrecadado : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 198 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 2 - 1.3.2.9.00.1.1.02.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 199 - Principal Compensacoes - Massa 1 - 1.9.9.0.03.1.1.01.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				280.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 200 - Principal Compensacoes - Massa 2 - 1.9.9.0.03.1.1.02.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 201 - Restituicoes - CONCHALPREV - 1.9.2.2.99.1.1.05.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 5.000,00

Arrecadado Acumulado = 111,95
Diferenca ..... = -4.888,05

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				5.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
06/03/2018	Arrecadacao da Receita Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	37,87-
				Arrecadado no dia :	37,87-
03/05/2018	Arrecadacao da Receita Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	42,00-
				Arrecadado no dia :	42,00-
14/05/2018	Arrecadacao da Receita Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32,08-
				Arrecadado no dia :	32,08-
				Total Arrecadado :	111,95-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 202 - Contr. Patronal - Pref - Massa 1 - 7.2.1.0.04.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 5.126.000,00

Arrecadado Acumulado = 4.044.300,63
Diferenca ..... = -1.081.699,37

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				5.126.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
18/01/2018	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.807,41-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32.216,74-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.168,85-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.214,08-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32.604,65-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.182,20-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	121.678,54-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	93.405,92-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.182,20-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.953,72-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32.696,98-
	Arrecadacao da Receita Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.182,20-
				Arrecadado no dia :	456.293,49-
24/01/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.578,38-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	148.794,47-
				Arrecadado no dia :	151.372,85-
28/02/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	33.070,37-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref.			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	10.362,12-

Conta = 202 - Contr. Patronal - Pref - Massa 1 - 7.2.1.0.04.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Janeiro/18				
28/02/2018	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	34.588,42-
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	149.126,32-
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.661,50-
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	108.137,54-
	Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	8.666,39-
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	85.808,83-
	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.976,74-
	Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	6.236,02-
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018				
				Arrecadado no dia :	441.634,25-
29/03/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.666,39-
	Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.748,71-
	Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.976,74-
	Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	108.766,59-
	Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	84.952,33-
	Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	153.391,02-
	Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.701,80-
	Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.175,46-
	Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.389,92-
	Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.409,13-
	Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018				
				Arrecadado no dia :	446.178,09-
27/04/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.835,64-
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	158.249,03-
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018				

Conta = 202 - Contr. Patronal - Pref - Massa 1 - 7.2.1.0.04.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	161.084,67-
30/04/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	111.823,46-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	6.683,43-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	35.069,47-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	34.122,67-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	10.708,36-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	87.540,02-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	3.076,20-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	8.947,95-
				Arrecadado no dia :	297.971,56-
30/05/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	157.871,58-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.851,92-
				Arrecadado no dia :	160.723,50-
29/06/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.977,40-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	157.550,27-
				Arrecadado no dia :	182.527,67-
16/07/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	110.061,87-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.993,66-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.065,70-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.622,71-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.009,30-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.713,01-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	87.825,89-

	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.080,20-
			Arrecadado no dia :	296.372,34-
31/07/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.138,61-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	158.813,67-
			Arrecadado no dia :	183.952,28-
14/08/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.060,29-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	85.748,16-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.717,60-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.020,43-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32.803,30-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.804,80-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.368,14-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	109.888,91-
			Arrecadado no dia :	272.411,63-
29/08/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	159.260,72-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.167,35-
			Arrecadado no dia :	184.428,07-
31/08/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.629,61-
			Arrecadado no dia :	2.629,61-
21/09/2018	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.783,26-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32.825,72-
			Arrecadado no dia :	34.608,98-
28/09/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	25.175,55-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	161.328,39-
			Arrecadado no dia :	186.503,94-
01/10/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.744,36-

Conta = 202 - Contr. Patronal - Pref - Massa 1 - 7.2.1.0.04.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	5.744,36-
08/10/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	988,78-
				Arrecadado no dia :	988,78-
09/10/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.538,83-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.726,58-
				Arrecadado no dia :	5.265,41-
10/10/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.165,31-
				Arrecadado no dia :	2.165,31-
11/10/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.703,36-
				Arrecadado no dia :	2.703,36-
16/10/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.080,70-
				Arrecadado no dia :	1.080,70-
30/10/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	162.036,81-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.433,89-
				Arrecadado no dia :	187.470,70-
22/11/2018	Arrecadacao da Receita Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.046,65-
	Arrecadacao da Receita Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	221,09-
				Arrecadado no dia :	3.267,74-
30/11/2018	Arrecadacao da Receita Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	954,91-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.113,71-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	162.772,96-
				Arrecadado no dia :	188.841,58-
28/12/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	162.804,85-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.274,91-
				Arrecadado no dia :	188.079,76-

Conta = 202 - Contr. Patronal - Pref - Massa 1 - 7.2.1.0.04.1.1.01.00.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Total Arrecadado :	4.044.300,63-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 203 - Contrib. Patronal - Pref - Massa 2 - 7.2.1.0.04.1.1.02.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 204 - Contr. Patronal - Camara - Massa 1 - 7.2.1.0.04.1.1.03.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 99.000,00

Arrecadado Acumulado = 60.793,50
Diferenca ..... = -38.206,50

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				99.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
01/02/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.888,79-
	Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018				
				Arrecadado no dia :	4.888,79-
02/03/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.891,68-
	Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18				
				Arrecadado no dia :	4.891,68-
04/04/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.126,81-
	Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara				
				Arrecadado no dia :	5.126,81-
08/05/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.138,50-
	Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%				
				Arrecadado no dia :	5.138,50-
29/05/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60,22-
	Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018				
				Arrecadado no dia :	60,22-
06/06/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.134,98-
	Contribuicao patronal 20% Camara				
				Arrecadado no dia :	5.134,98-
19/07/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.419,75-
	Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018				
				Arrecadado no dia :	4.419,75-
01/08/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.419,60-
	Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018				
				Arrecadado no dia :	4.419,60-
05/09/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.419,95-
	Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018				
				Arrecadado no dia :	4.419,95-
05/10/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.421,98-
	Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018				
				Arrecadado no dia :	4.421,98-
13/11/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.411,36-
	Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018				
				Arrecadado no dia :	4.411,36-
07/12/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.561,95-

Conta = 204 - Contr. Patronal - Camara - Massa 1 - 7.2.1.0.04.1.1.03.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018				
				Arrecadado no dia :	4.561,95-
11/12/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.486,58-
	Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018				
				Arrecadado no dia :	4.486,58-
20/12/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.411,35-
	Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018				
				Arrecadado no dia :	4.411,35-
				Total Arrecadado :	60.793,50-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 205 - Contr. Patronal - Camara - Massa 2 - 7.2.1.0.04.1.1.04.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 206 - Contr. Patronal - Instituto - Massa 1 - 7.2.1.0.04.1.1.05.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 19.000,00

Arrecadado Acumulado = 9.747,43
Diferenca ..... = -9.252,57

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				19.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	244,75-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	244,75-
28/02/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	283,65-
	Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018				
				Arrecadado no dia :	283,65-
29/03/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	711,69-
	Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018				
				Arrecadado no dia :	711,69-
26/04/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	801,92-
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018				
				Arrecadado no dia :	801,92-
29/05/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	868,41-
	Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018				
				Arrecadado no dia :	868,41-
29/06/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	819,41-
	Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev				
				Arrecadado no dia :	819,41-
31/07/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	819,41-
	Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018				
				Arrecadado no dia :	819,41-
31/08/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	819,41-
	Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018				
				Arrecadado no dia :	819,41-
28/09/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	819,41-
	Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018				
				Arrecadado no dia :	819,41-
30/10/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	819,41-
	Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018				
				Arrecadado no dia :	819,41-
30/11/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	835,68-
	Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018				

Conta = 206 - Contr. Patronal - Instituto - Massa 1 - 7.2.1.0.04.1.1.05.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	835,68-
13/12/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	45,82-
				Arrecadado no dia :	45,82-
19/12/2018	Arrecadacao da Receita Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.048,23-
	Arrecadacao da Receita Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	810,23-
				Arrecadado no dia :	1.858,46-
				Total Arrecadado :	9.747,43-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 207 - Contr. Patronal - Instituto - Massa 2 - 7.2.1.0.04.1.1.06.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 208 - Patronal Parcelamento (Principal) - 7.2.1.0.99.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.200.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.667.338,33
Diferenca ..... = 467.338,33

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				1.200.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2018	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	37.278,76-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
				Arrecadado no dia :	159.885,95-
27/02/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	37.278,76-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
				Arrecadado no dia :	90.842,73-
27/03/2018	Arrecadacao da Receita Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
	Arrecadacao da Receita Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
				Arrecadado no dia :	90.842,73-
26/04/2018	Arrecadacao da Receita Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-

Conta = 208 - Patronal Parcelamento (Principal) - 7.2.1.0.99.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017				
26/04/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
	Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017				
				Arrecadado no dia :	141.001,12-
28/05/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17				
				Arrecadado no dia :	141.001,12-
27/06/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
	Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17				
				Arrecadado no dia :	141.001,12-
27/07/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17				

	Arrecadacao da Receita Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
			Arrecadado no dia :	141.001,12-
27/08/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.521,61-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
			Arrecadado no dia :	141.001,12-
27/09/2018	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	934,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
			Arrecadado no dia :	155.190,33-
26/10/2018	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	934,52-
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	50.158,39-
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	19.042,36-

Conta = 208 - Patronal Parcelamento (Principal) - 7.2.1.0.99.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	155.190,33-
27/11/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	934,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
				Arrecadado no dia :	155.190,33-
26/12/2018	Arrecadacao da Receita Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	934,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
				Arrecadado no dia :	155.190,33-
				Total Arrecadado :	1.667.338,33-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 209 - Patronal - Parcelamento (Juros) - 7.2.1.0.99.1.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 100.000,00

Arrecadado Acumulado = 108.681,31
Diferenca ..... = 8.681,31

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				100.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	708,57-
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	824,05-
	Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018				
				Arrecadado no dia :	1.532,62-
27/02/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.011,74-
	Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	882,33-
	Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)				
				Arrecadado no dia :	1.894,07-
01/03/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	18,00-
	Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)				
				Arrecadado no dia :	18,00-
27/03/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.441,75-
	Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	162,72-
	Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.304,03-
	Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)				
				Arrecadado no dia :	2.908,50-
26/04/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.612,18-
	Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.497,80-
	Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	181,96-
	Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017				
				Arrecadado no dia :	3.291,94-
28/05/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.709,90-
	Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	204,73-
	Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.813,83-

Conta = 209 - Patronal - Parcelamento (Juros) - 7.2.1.0.99.1.1.02.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17				
28/05/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.049,21-
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18				
				Arrecadado no dia :	4.777,67-
27/06/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	233,02-
	Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.951,16-
	Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.064,55-
	Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.664,91-
	Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18				
				Arrecadado no dia :	5.913,64-
27/07/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	268,51-
	Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.379,04-
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.230,64-
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.376,70-
	Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18				
				Arrecadado no dia :	7.254,89-
27/08/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	339,11-
	Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.004,43-
	Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.550,72-
	Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.696,02-
	Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17				
				Arrecadado no dia :	9.590,28-
27/09/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.946,48-
	Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.189,83-
	Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	91,13-
	Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.658,97-

Conta = 209 - Patronal - Parcelamento (Juros) - 7.2.1.0.99.1.1.02.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17				
27/09/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.266,60-
	Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	368,70-
	Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17				
				Arrecadado no dia :	15.521,71-
26/10/2018	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	3.440,84-
	Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	388,36-
	Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	95,99-
	Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.907,48-
	Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.702,55-
	Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	3.144,58-
	Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17				
				Arrecadado no dia :	16.679,80-
27/11/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.793,46-
	Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	428,16-
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.410,41-
	Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	105,83-
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.450,27-
	Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.486,13-
	Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18				
				Arrecadado no dia :	18.674,26-
26/12/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	115,42-
	Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.900,38-
	Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.137,00-
	Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17				

Arrecadacao da Receita Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	466,93-
Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.751,35-
Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.252,85-
		Arrecadado no dia :	20.623,93-
		Total Arrecadado :	108.681,31-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 210 - Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PM - 7.9.9.0.01.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 750.000,00

Arrecadado Acumulado = 568.579,84
Diferenca ..... = -181.420,16

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				750.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
28/02/2018	Arrecadacao da Receita			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	110.404,18-
	Aporte ref. Janeiro 2018				
				Arrecadado no dia :	110.404,18-
29/03/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	111.540,14-
	Aporte ref. Fevereiro/2018				
				Arrecadado no dia :	111.540,14-
08/06/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	118.635,89-
	Aporte ref. Marco/2018				
				Arrecadado no dia :	118.635,89-
16/07/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	114.269,38-
	Aporte ref. Abril/2018 retido FPM				
				Arrecadado no dia :	114.269,38-
14/08/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	113.730,25-
	Aporte ref. Maio/18 retido FPM				
				Arrecadado no dia :	113.730,25-
				Total Arrecadado :	568.579,84-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 211 - Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit - Camara - 7.9.9.0.01.1.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 20.000,00

Arrecadado Acumulado = 15.198,33
Diferenca ..... = -4.801,67

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				20.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
01/02/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.222,20-
	Aporte Camara ref. Janeiro/2018				
				Arrecadado no dia :	1.222,20-
02/03/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.222,92-
	Aporte ref. Fevereiro/18				
				Arrecadado no dia :	1.222,92-
04/04/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.281,70-
	Aporte 5% ref. Marco/2018 camara				
				Arrecadado no dia :	1.281,70-
08/05/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.284,63-
	Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%				
				Arrecadado no dia :	1.284,63-
29/05/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15,05-
	Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018				
				Arrecadado no dia :	15,05-
06/06/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.283,74-
	Aporte 5% Camara				
				Arrecadado no dia :	1.283,74-
19/07/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.104,94-
	Aporte Camara 5% ref. Junho 2018				
				Arrecadado no dia :	1.104,94-
01/08/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.104,90-
	Aporte 5% Camara ref. Julho/2018				
				Arrecadado no dia :	1.104,90-
05/09/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.104,99-
	Aporte Camara ref. agosto/2018				
				Arrecadado no dia :	1.104,99-
05/10/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.105,50-
	Aporte 5% Camara ref. setembro/2018				
				Arrecadado no dia :	1.105,50-
13/11/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.102,82-
	Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018				
				Arrecadado no dia :	1.102,82-
07/12/2018	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.140,47-
	Aporte 5% Camara ref. novembro/2018				

Conta = 211 - Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit - Camara - 7.9.9.0.01.1.1.02.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	1.140,47-
11/12/2018	Arrecadacao da Receita Aporte 5% ref. 13o /2018			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.121,63-
				Arrecadado no dia :	1.121,63-
20/12/2018	Arrecadacao da Receita Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.102,84-
				Arrecadado no dia :	1.102,84-
				Total Arrecadado :	15.198,33-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 212 - Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit Conchalprev - 7.9.9.0.01.1.1.03.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.412,26
Diferenca ..... = 412,26

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	36,71-
	Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.				
				Arrecadado no dia :	36,71-
28/02/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	70,91-
	Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018				
				Arrecadado no dia :	70,91-
29/03/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	177,92-
	Aporte5% ref. Fevereiro 2018				
				Arrecadado no dia :	177,92-
26/04/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	200,48-
	Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018				
				Arrecadado no dia :	200,48-
29/05/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	217,09-
	Aporte 5% ConchalPrev				
				Arrecadado no dia :	217,09-
29/06/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	204,84-
	Aporte 5% ConchalPrev				
				Arrecadado no dia :	204,84-
31/07/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	204,84-
	Aporte 5% ref. Junho/2018				
				Arrecadado no dia :	204,84-
31/08/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	204,84-
	Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018				
				Arrecadado no dia :	204,84-
28/09/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	204,84-
	Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018				
				Arrecadado no dia :	204,84-
30/10/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	204,84-
	Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018				
				Arrecadado no dia :	204,84-
30/11/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	208,90-
	Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018				
				Arrecadado no dia :	208,90-
13/12/2018	Arrecadacao da Receita			6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	11,47-
	Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em				

Conta = 212 - Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit Conchalprev - 7.9.9.0.01.1.1.03.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	outurbro/2018				
				Arrecadado no dia :	11,47-
19/12/2018	Arrecadacao da Receita		6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	262,04-
	Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018				
	Arrecadacao da Receita		6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	202,54-
	Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018				
				Arrecadado no dia :	464,58-
				Total Arrecadado :	2.412,26-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 213 - Resttuicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.2.99.1.1.06.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 145.000,00

Arrecadado Acumulado = 103.408,69
Diferenca ..... = -41.591,31

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Previsao da Receita				145.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2018	Arrecadacao da Receita gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.042,77-
	Arrecadacao da Receita pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	424,30-
	Arrecadacao da Receita pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	458,38-
	Arrecadacao da Receita pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	885,17-
	Arrecadacao da Receita pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	494,22-
	Arrecadacao da Receita pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	74,96-
				Arrecadado no dia :	9.379,80-
28/02/2018	Arrecadacao da Receita GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	76,32-
	Arrecadacao da Receita GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	6.171,64-
	Arrecadacao da Receita GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	892,71-
	Arrecadacao da Receita GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	462,63-
	Arrecadacao da Receita GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	498,61-
	Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	433,08-
				Arrecadado no dia :	8.534,99-
29/03/2018	Arrecadacao da Receita GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	892,71-
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	462,63-

Conta = 213 - Resttuicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.2.99.1.1.06.00.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015				
29/03/2018	Arrecadacao da Receita GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	498,61-
	Arrecadacao da Receita GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	433,08-
	Arrecadacao da Receita GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	76,32-
	Arrecadacao da Receita GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.171,64-
				Arrecadado no dia :	8.534,99-
26/04/2018	Arrecadacao da Receita GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.159,55-
	Arrecadacao da Receita GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	906,73-
	Arrecadacao da Receita GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,71-
	Arrecadacao da Receita GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	76,32-
	Arrecadacao da Receita GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	506,60-
	Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	433,08-
				Arrecadado no dia :	8.550,99-
29/05/2018	Arrecadacao da Receita Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	506,60-
	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	433,08-
	Arrecadacao da Receita Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	76,32-
	Arrecadacao da Receita Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.159,55-
	Arrecadacao da Receita Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	906,73-
	Arrecadacao da Receita Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,71-
				Arrecadado no dia :	8.550,99-
27/06/2018	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,71-

Conta = 213 - Resttuicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.2.99.1.1.06.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	468,71-
28/06/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.159,55-
	Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	906,73-
	Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	76,32-
	Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	506,60-
	Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	433,08-
	Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
				Arrecadado no dia :	8.082,28-
31/07/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	76,32-
	Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	433,08-
	Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.159,55-
	Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	906,73-
	Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,71-
	Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	506,60-
	Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
				Arrecadado no dia :	8.550,99-
31/08/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	433,08-
	Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,71-
	Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.159,55-
	Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	906,73-
	Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	506,60-
	Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	76,32-
	Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial				

Conta = 213 - Resttuicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.2.99.1.1.06.00.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018				
				Arrecadado no dia :	8.550,99-
28/09/2018	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	906,73-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	76,32-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	6.159,55-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	506,60-
	Arrecadacao da Receita Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	433,08-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	468,71-
				Arrecadado no dia :	8.550,99-
31/10/2018	Arrecadacao da Receita Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	6.159,55-
	Arrecadacao da Receita Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	433,08-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	468,71-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	506,60-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	906,73-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	76,32-
				Arrecadado no dia :	8.550,99-
29/11/2018	Arrecadacao da Receita Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	76,32-
	Arrecadacao da Receita Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	468,71-

	Arrecadacao da Receita Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	506,60-
	Arrecadacao da Receita Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	6.159,55-
	Arrecadacao da Receita Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	433,08-
	Arrecadacao da Receita Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	906,73-
			Arrecadado no dia :	8.550,99-
28/12/2018	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	506,60-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	906,73-
	Arrecadacao da Receita Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	433,08-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.159,55-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	76,32-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,71-
			Arrecadado no dia :	8.550,99-
			Total Arrecadado :	103.408,69-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 214 - Contr. Serv. Inativo Sentencas Judiciais - 1.2.1.0.04.3.1.03.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 215 - Contr. Serv. Pensionista Sentencas Judiciais - 1.2.1.0.04.4.1.03.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 216 - Contr. Patronal Pref. Sentencas Judiciais - 7.2.1.0.04.1.1.07.00.00

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
01/01/2018	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 337 - Multas e Juros - Contribuicao patronal do RPPS - FPM 2018. - 1.2.1.0.99.1.2.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 34.432,33
Diferenca ..... = 34.432,33

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
16/07/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	17.152,52-
	Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018				
				Arrecadado no dia :	17.152,52-
19/07/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.575,11-
	Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018				
				Arrecadado no dia :	2.575,11-
14/08/2018	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	14.259,23-
	Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	445,47-
	Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018				
				Arrecadado no dia :	14.704,70-
				Total Arrecadado :	34.432,33-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 340 - Rendimentos do RPPS Municipal - 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 6.664.373,17
Diferenca ..... = 6.664.373,17

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
31/12/2018	*Arrecadacao da Receita		3443	Caixa - Conchalprev	6.664.373,17-
	Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.				
				Arrecadado no dia :	6.664.373,17-
				Total Arrecadado :	6.664.373,17-